


ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง ต่ออีกวาระหนึ่ง) |  |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก | วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 | |
| ปัจจุบันอายุ | 70 ปี | |
| หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา | สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น | |

การศึกษา

| สถาบัน | วุฒิการศึกษา |
|-----------------------|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี |

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|--|-------------------------|
| ● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) | รุ่นที่ 10/2560 |
| ● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) | รุ่นที่ 7/2560 |
| ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) | รุ่นที่ 36/2554 |
| ● หลักสูตร R - DF - Director Forum (R – DF) | รุ่น 1/2553 |
| ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) | รุ่น 92/2550 |

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

| สถาบัน | หลักสูตร |
|--|--|
| ● มหาวิทยาลัยรังสิต | ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561 |
| ● สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" |
| ● สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม | ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 |
| ● สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม | วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1 |
| ● คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | Balanced Scorecard |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| | สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| เมษายน 2561 – 2562 | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2559 – เมษายน 2561 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| | สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง |
|-----------------|--|---|
| 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด | กรรมการ |
| 2562 – ปัจจุบัน | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด | ประธานกรรมการ |
| 2560 – ปัจจุบัน | งานภาชีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | อนุกรรมการ |
| 2560 – ปัจจุบัน | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการค้าต่างประเทศ | กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า |
| 2560 – ปัจจุบัน | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรรมการกลาง (นายทะเบียน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา | กรรมการและเหรัญญิก |
| 2555 – ปัจจุบัน | มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 2553 – ปัจจุบัน | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | กรรมการผู้จัดการ |
| 2547 – ปัจจุบัน | สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรรมการวิชาการ |
| 2545 – ปัจจุบัน | บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด | กรรมการ |
| 2533 – ปัจจุบัน | บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด | กรรมการบริหาร |
| 2531 – ปัจจุบัน | บริษัท ยงสมใจ จำกัด | กรรมการ |

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง |
|---|--|
| 2560 – 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี |
| 2560 – 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี |
| 2557 – 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 4 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 7 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การเข้าประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565