

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทรัตน์

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● Board Nomination & Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 11/2564
● Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2563 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร
2562 - 2565	ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจทรัพยากรน้ำ / ต่างประเทศ
2562 - 2563	รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2559 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	ประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557 - 2564 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2560 - 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2560 - 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายชวลิต จันทรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 13 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 16 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- จำนวน 3,247,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566