

**ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ชื่อ-นามสกุล

นายกิตติพล บุณนิม

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 26 เมษายน 2565

ปัจจุบันอายุ

68 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
• Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 325/2565

การอบรมอื่นๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
• TAKUMA Co., Ltd.	• เทคนิคการทำงานของเครื่องกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา (Incineration Plant) ที่ประเทศญี่ปุ่น
• MITSUBISHI, Singapore	• เทคนิคการทำงานของเครื่องกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา (Incineration Plant) ที่ประเทศสิงคโปร์
• บจก. ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	• ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2563 - 2565	กรรมการบริหาร
2560 - 2563	ที่ปรึกษา
2553 - 2561	กรรมการ
2559 - 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
2544 - 2561	
2550 - 2557 บริษัท ทีเอ็มแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการบริษัท
2549 - 2557 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการบริษัท
2551 - 2560 บริษัท ทีเอ็ม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด	กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายกิตติพล บุณนิม เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 1 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 4 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- จำนวน 6,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98

การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566