

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
• Directors Accreditation Program	รุ่นที่ 141/2560
• Board Nomination & Compensation Program	รุ่นที่ 11/2564

การอบรมอื่นๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
• สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/2557
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2550
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ธันวาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ
มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2567	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2567	กรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
กองบัญชาการกองทัพไทย	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง / รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 11 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

- จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

การเข้าประชุมในปี 2567

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568