

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. สุตัสน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- Ph.D. in Economics, University of Hawaii, USA
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, USA
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Boards that Make a Difference

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานมูลนิธิ มูลนิธินวชีวัน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 องค์การ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

<u>การเข้าร่วมประชุมปี 2566</u>	- คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)
	- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)
	- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	7/7 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ หรืออาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

1.2 นายมนตรี กาญจนะจิตรา เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- Master of Public Administration, Middle Tennessee State University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- หลักสูตร Financial Statements for Director

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 บริษัท

จำนวนบริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 องค์การ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

7 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

3 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท

3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

1.3 นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ



อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
- หลักสูตร Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 บริษัท/องค์กร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

20 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

23 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	ไม่มี	ไม่มี
2. นายนนทิกร กัญจนะจิตรา	ไม่มี	ไม่มี
3. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	3,820,343	0.90%

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือ บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	ไม่มี	-	1	ไม่มี
2. นายนนทิกร กัญจนะจิตรา	3	- กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	3	ไม่มี
3. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	ไม่มี	-	7	ไม่มี

4. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยได้กำหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป