

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

อายุ 73 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

การศึกษา

2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA

2518 ปริญญาโท สาขาบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA



การอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2553 Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุน ศรีสวัสดิ์ (เงินทุน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2562	ประธานกรรมการ	บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2560	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการอิสระ	บจก. สแกนอินเตอร์
2556 - 2558	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยศรีประกันภัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท : 5 ปี

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายปรีย์มน ปิ่นสกุล

อายุ 63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Detroit, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท Master of Art (Economics) University of Detroit, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่กรรมการ

2552	Director Certification Program (DCP) 114/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Audit Committee Program (ACP) 30/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring Fraud Management (MFM) 2/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)10/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 7/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 8/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บมจ.อาฟเตอร์ยู

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท : 6 ปี

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท	: 7/7 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บมจ.อาฟเตอร์ยู

การมีส่วนร่วมได้เสียในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

การมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ดังนี้

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-