

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่าน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล - นายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์
 อายุ - 71 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 การศึกษา - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP รุ่น 64/2007,
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 (Thai-IOD)



ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - 16 ปี 11 เดือน
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ - 19 ปี 11 เดือน
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550

ประสบการณ์การทำงาน - 2565 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน่า อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
 - 2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 - ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 - 2516 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	- 161,157,000 หุ้น	คิดเป็น	46.38 %
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	11/12	ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท		
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล	- นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์
อายุ	- 58 ปี
สัญชาติ	- ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรีสาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP รุ่น 120/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - EDP รุ่น 16/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ITG รุ่น 3/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ACPG รุ่น 34/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - FSD รุ่น 34/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - BFI รุ่น 5 /2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - TLCA CFO CPD 2/2022, 5/2022, 7/2022, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - TLCA CFO CPD 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - IR Sharing 2/2023, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - TLCA “Governance System for fraud Detection 2023”, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Hot issue for Director: Climate Governance รุ่น 3/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - Economic Update for CFO 2023, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- 9 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	- 12 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 24 เมษายน 2558




ประสบการณ์การทำงาน	- 2563 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
		- กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
	- 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
	- 2558 – 2562	- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	- 10,000 หุ้น	คิดเป็น 0.003 %	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท		
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล	- นายสมชัย วนาวิทย์	
อายุ	- 75 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern Louisiana University, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DCP รุ่น 49/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)	
	- DAP รุ่น 08/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 16 ปี 11 เดือน	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	- 19 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 พฤษภาคม 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
	- 2554 -ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/ ผลิตแป้งสาลี
	- 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ /บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี


- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการอิสระ
- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติม สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล	- นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	
อายุ	- 61 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
การศึกษา	- Master of Science Industrial Engineering&Management The Asian Institute of Technology	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DCP รุ่น 24/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- 9 ปี	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	- 12 ปี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 24 เมษายน 2558	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริหารความเสี่ยง - 2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) - 2553-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกล่อแก้วก่อกิจ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	- กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เกล่อแก้วก่อกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติม สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น