

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ – นามสกุล :

รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ :

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ :

56 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี Boston University สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน รองอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : บัญชี/การบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนงานทางการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท