


เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7


การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นามสกุล	นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
อายุ สัญชาติ	52 ปี ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี (พ.ศ.2559 – 2567)	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์</li> <li>กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม</li> </ul>	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บจก.ไทย อิงเกอร์</li> <li>กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นของบริษัทฯ	124,313,440 หุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	27.025%	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง</li> <li>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li><li>▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง</li><li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li></ul>
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	วิศวกรรมโยธา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	วาระที่ 7

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นามสกุล	นายจอมพล หนูภาค 
ประเภทกรรมการ	■ กรรมการ
อายุ สัญชาติ	51 ปี ไทย
การศึกษา	■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2567)
ประสบการณ์ 2559 – ปัจจุบัน	■ บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	ไม่มี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	1,412,300 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.307%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีหุ้นโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และการออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	วาระที่ 7

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง