



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งและตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4 ปี (นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 - วันที่ 26 เมษายน 2565) / ติดต่อกัน 2 วาระ

จำนวนปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

7 ปี (นับถึงเดือนเมษายน 2568)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA.
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018)
 - หลักสูตร Director Certification Program (รุ่น DCP 150/2011)
 - หลักสูตร Company Secretary Course (2010)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท /

พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 31 ธ.ค. 2561

Chief Compliance Officer,

2555-2559

Bank of China (Thai) Public Company Limited.

Head of Corporate Governance and Company Secretary.

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Compliance.

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

Chief Compliance Officer,

Bank of China (Thai) Public Company Limited.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล นายทศพร จิตตะวีระ
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 21 มีนาคม 2559
 (เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 26 เมษายน 2565) / ติดต่อกัน 3 วาระ
จำนวนปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 9 ปี (นับถึงเดือนเมษายน 2568)
ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม และด้านการบริหารจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 45,325,000 หุ้น (12.590%)
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน 2559 – ปัจจุบัน
 2533 – 2559
 2554 – 2559
 2534 - 2559

▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2015
 ▪ หลักสูตร Anti corruption the practical guide (ACPG) 2015
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท ไอโคโน ซัพพลาย จำกัด
 กรรมการ บริษัท ไอโคโนเทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 ▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
 ▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล

นายประสิทธิ์ ทิศนุกาญจน์

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 26 เมษายน 2565) / ติดต่อกัน 3 วาระ

จำนวนปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

9 ปี (นับถึงเดือนเมษายน 2568)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

28,999,800 หุ้น (8.056%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2015
▪ หลักสูตร Anti corruption the practical guide (ACPG) 2015

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2531 – 2559

กรรมการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด

2554 – 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน ชีฟพลาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**คำนิยาม “กรรมการอิสระ”**

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคำนิยามของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ นิยามกรรมการเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทีก่อนกรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ