



## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 26 เมษายน 2567) / ติดต่อกัน 4 วาระ

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ และการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559

กรรมการอิสระ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน

Administrative โรงเรียนนานาชาติ RC International School

2521 - 2544

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ธนไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

คณะกรรมกรบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายทศพร จิตตวีระ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 26 เมษายน 2567) / ติดต่อกัน 5 วาระ  
ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล และด้านการบริหาร  
จัดการ

ความเชี่ยวชาญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 50,361,111.00 หุ้น หรือ 12.59% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015

▪ หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่นที่ 23/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร

(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอวีย์ จำกัด

2554 - 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน ซัพพลาย จำกัด

2534 – 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอวีย์ จำกัด

(จำนวน 1 แห่ง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

## หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 26 เมษายน 2567) / ติดต่อกัน 5 วาระ

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม และ ด้านการบริหารจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 32,222,000 หุ้น หรือ 8.06% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015

- หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่นที่ 23/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

2565 - ปัจจุบัน

(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2559

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท อีโคโน ชีฟฟลาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

(จำนวน 1 แห่ง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

## หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็นดังกล่าว

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ