

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

อายุ: 81 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 เมษายน 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 ดำรงตำแหน่งรวม 16 ปี)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 19 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย อังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ อังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมายแรงงาน และการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 2/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 11/2549
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 29 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โล่ตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 3 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2552 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
กรรมการบริษัท บริษัท แอร์พอร์ต เนอสซิ่งโฮม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่одำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**ลักษณะความสัมพันธ์**

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

- เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา และไม่ยอมถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหาร
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ได้ผ่านการอบรมจาก IOD ให้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และได้เป็นที่ยอมรับในขณะดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



อายุ: 65 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2528 - 2532 ธนาคารกรุงเทพ
- ตั้งแต่ 2525 - 2528 ธนาคารโลก สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2538 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท ไทยโตชิบา โล่ติ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

อายุ: 68 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 10,708,785 หุ้น (2.176%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 5

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 3 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
- 27 มีนาคม 2557 – 2559 นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
- 21 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตัสเตท จำกัด
- 15 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**นางนภาพร วิมลอนุพงษ์**

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

อายุ: 61 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 24,254,616 หุ้น (4.929%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 20/2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ และโลจิสติกส์
บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 21 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีเดส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน