

เอกสารประกอบ วาระที่ 6

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
30 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 0.059 %

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท Business Management, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2563

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	1 แห่ง บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	13 แห่ง - บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด - บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด - บริษัท ไตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด - Sappe Hong Kong Company Limited - Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited - บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด - บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ไตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	86
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วว่า นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563- 14 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายอริยะ พนมยงค์

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
30 พฤษภาคม 2561



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 0.00 %

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท Management, London School of Economics ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ /ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชันนอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วว่า นายอริยะ พนมยงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563- 14 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
อายุ	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 6.83 %

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท Business Administration, International business, San Francisco State University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บางกอกคาสซ่า / บริการรับฝากสินค้า
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็คซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>27 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจก. ป่าท่ามา - บจก. ครอบศรีธรรมดาพาณิชย์ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เฮช. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.ไอ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุดรราชธานี - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์. - บจก. วันเดอร์แลนด์ บิวตี้ - บจก. บางกอก ชันโย สปริง - บจก. บางกอก มาสเตอร์วูด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายเอกสิทธิ์ บัณฑิตยาสนธิ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 6.77 %



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท International Business, Thunderbird Global School of Management, Arizona, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจยูนิค และบริหารพื้นที่ศูนย์เดอะวอล์ค บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอกคาสซ่า / บริการรับฝากสินค้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	26 แห่ง - บจก. ป่าท่ามา - บจก. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอส. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. - บจก. เจวี เรสโท / ภัตตาคาร - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.ไอ - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อูบลราชธานี - บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์. - บจก. บางกอก มาสเตอร์วู้ด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12	92