

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย**

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของ IOD

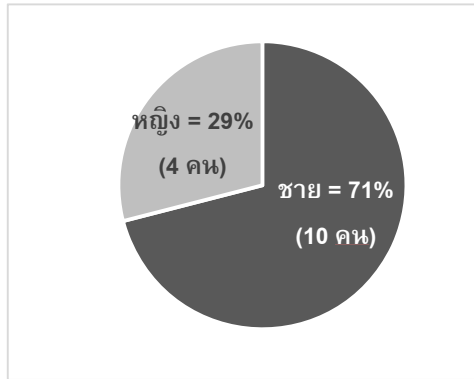
กรรมการที่ครบวาระใน การประชุม IOD AGM ปี 2563	ตำแหน่งอื่นใน IOD	การ ครบ วาระ	เพศ	อายุ	ทักษะความรู้
นายกิตติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์	กรรมการกำกับดูแล กิจการ	ครบ วาระ ที่ 1	ชาย	63	กฎหมาย, ความเสี่ยง
นายจรัมพร โชติกะเสถียร	กรรมการกำกับดูแล กิจการ	ครบ วาระ ที่ 1	ชาย	62	การเงิน/บัญชี, กลยุทธ์, การตลาด, IT, ความเสี่ยง
นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช	รองประธาน กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ครบ วาระ ที่ 1	หญิง	72	การเงิน/บัญชี, ความเสี่ยง

หมายเหตุ: ข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ

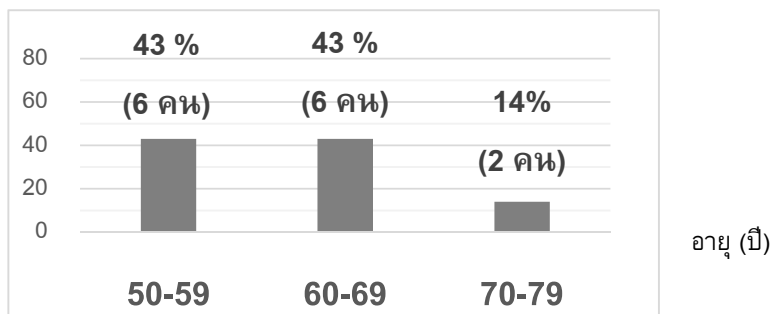
ข้อ 21 (ข) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดย จำนวนอย่างน้อย หนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้น ระยะเวลา เป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี ความในวรรค 1 และ 2 มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

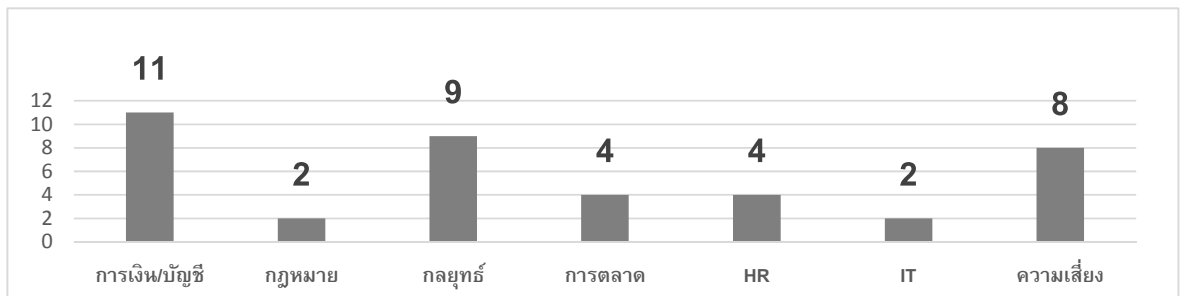
1. เพศของกรรมการ



2. อายุของกรรมการ



3. ทักษะความรู้



จำนวนกรรมการ
(ราย)

ทิศทางการดำเนินงานของ IOD

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการเพื่อให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและหลากหลายเอื้อให้เกิดผลความสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลสถาบันฯ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การนำระบบ IT มาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงาน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้สถาบันฯ สามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “Boardroom Excellence for Sustainable Growth”