

goldfine

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาวันที่ 4 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล** : นายอัญชุตรรต เตชะมาถาวร อายุ 53 ปี
- ที่อยู่** : เลขที่ 251/209 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง** : ประธานกรรมการ
- การศึกษา / การฝึกอบรม** : ปริญญาโท สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- ประวัติการทำงาน**
- 2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- 2532-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์เซอร์ บ็อกซ์ จำกัด
- 2524-2530 : วิศวกรโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายอัญชุตรรต เตชะมาถาวร มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : จำนวนหุ้น 982,700 หุ้น คิดเป็น 0.66% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** : 3 ปี
- การเข้าร่วมประชุม**
- คณะกรรมการบริษัท** : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์เซอร์ บ็อกซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตกล่อง, ถุงใส่เครื่องประดับ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

goldfine

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล** : นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล อายุ 53 ปี
- ที่อยู่** : เลขที่ 284-286 ตรอกตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง** : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- การศึกษา / การฝึกอบรม** : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : - Audit Committee Program (ACP) พ.ศ. 2548 ของ IOD
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- ประวัติการทำงาน**
- 2547-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- 2541 -ปัจจุบัน : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจธนาคาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดย่อม 1
 - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 1
 - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3
 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** : 3 ปี
- การเข้าร่วมประชุม**
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4 ครั้ง ประชุมรวม 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี-

goldfine

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล : นายภูษงค์ เตชะมาถาวร อายุ 49 ปี
- ที่อยู่ : เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 7 แขวงลำปลาทิว เขต
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
- การศึกษา / การฝึกอบรม : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- ประวัติการทำงาน
- 2547-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและกรรมการ
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- 2532-2547 : ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- 2527-2537 : ผู้จัดการ บริษัท คิซิมโต้ ซังกิโย (ไทยแลนด์) จำกัด
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายภูษงค์ เตชะมาถาวร มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวนหุ้น 4,875,000 หุ้น คิดเป็น 3.25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
- การเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 1 ครั้ง ประชุมรวม 1 ครั้ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
