เอกสารแนบ 2

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

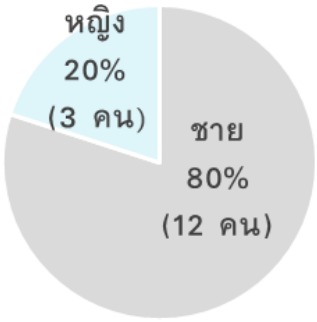
<u>ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2570 ของ Thai IOD</u>

กรรมการที่ครบวาระในการประชุม IOD AGM ปี 2570	ตำแหน่งอื่นใน Thai IOD	การครบวาระ	เพศ	อายุ	ทักษะความรู้
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร	ครบวาระที่ 2	ชาย	62	การเงิน/บัญชี, บริหารความเสี่ยง, Trainer
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	รองประธานกรรมการประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครบวาระที่ 2	ชาย	72	กลยุทธ์, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารความเสี่ยง, Trainer, Sustainability, ESG
นางสาวนริศรา พัตนพิบูล	กรรมการตรวจสอบ	ครบวาระที่ 1	หญิง	59	การเงิน/บัญชี, กลยุทธ์, ทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารความเสี่ยง,Trainer, ESG
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการหลักสูตรและวิทยากร	ครบวาระที่ 1	ชาย	48	กลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Trainer, Climate Change Management, Sustainable Business

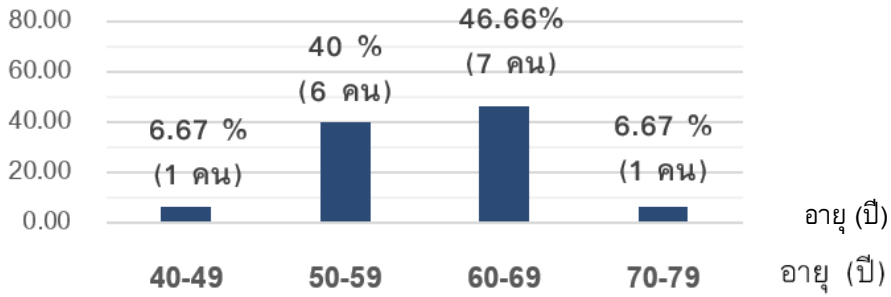
หมายเหตุ: ข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดำเนินการ
ข้อ 21 (ข) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดย จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สอง ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นต้องเป็นผู้ออก **กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 วาระ ๆ ละ 3 ปีต่อเนื่องกัน** แต่สามารถเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการ เป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี ความในวรรค 1 และ 2 มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

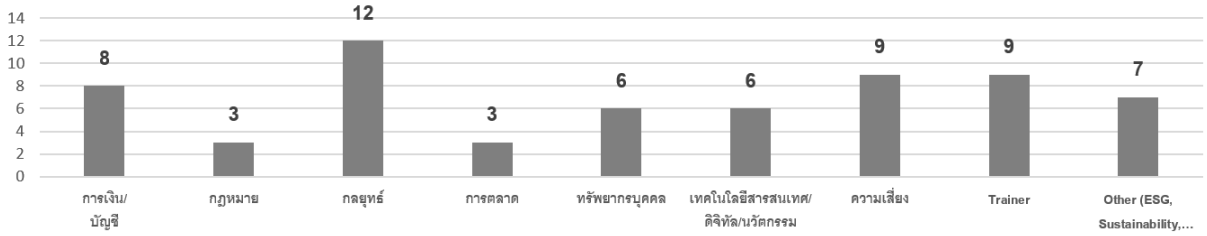
1. **เพศของกรรมการ**



2. **อายุของกรรมการ**



3. **ทักษะความรู้**



ทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้ให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการเพื่อให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและหลากหลายเอื้อให้เกิดผลความสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ ในช่วงที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลสมาคมฯ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การนำระบบดิจิทัล มาช่วยพัฒนาหลักสูตร พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สมาคมฯ สามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “Thailand’s trusted center of boardroom practices for sustainable growth”