

ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร / อายุ 66 ปี / กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท MDS. (Economic Policy and Planning), Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands
- ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Boards that Make a Difference (BMD 10/2020)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020)
- Board Matters and Trends (BMT 5/2018)
- Director Certification Program Update (DCPU 4/2015)
- Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015)
- Advanced Audit Committee Program (AAP15/2014)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP10/2014)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)
- The Role of Chairman Program (RCP 28/2012)
- Audit Committee Program (ACP 39/2012)
- Financial Statement for Director (FSD 10/2010)
- Finance for Non-Finance Director (FND 28/2006)
- Director Certification Program (DCP 72/2006)
- Director Accreditation Program (DAP 40/2005)

หลักสูตรอื่น ๆ

- 2562 หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 (วปส. 9)
- 2558 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
- 2557 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงาน ก.พ.ร.
- 2557 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4
- 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
- 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
- 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12

- 2553 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- 2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 2547 หลักสูตร Senior Executive Development Program ณ สหราชอาณาจักรและเบลเยียม สำนักงานก.พ.
- 2547 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มุานิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2547 หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program, Northwestern
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2546 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 41 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- 2545 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- 2541 หลักสูตร Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

- 2558 - 2562 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2557 - 2558 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2550 - 2552 กรรมการบริหารสำรอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
- 2548-2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2544-2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2526 – 2531 เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- 2560- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
- 2559- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2563 –ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทริกกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – เมษายน 2564 กรรมการอิสระบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2561-2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ)
- 2559- 2561 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

2555 - 2557

ธนาคารออมสิน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลการบริหาร
กิจการที่ดี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจำนวน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ -ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง