

The Board Composition

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 คน โดยมีกรรมการบริหาร จำนวน 2 คน กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร จำนวน 6 คน และมีกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 5 คน ซึ่งกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Board Composition

Board Size and Independence



2 directors

Executive Directors



6 directors

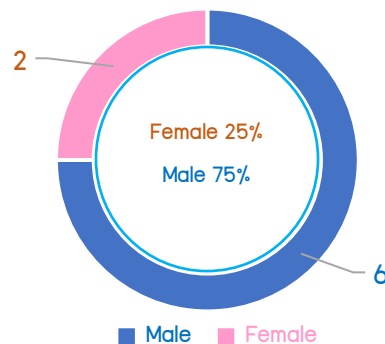
Non-Executive Directors (NED)



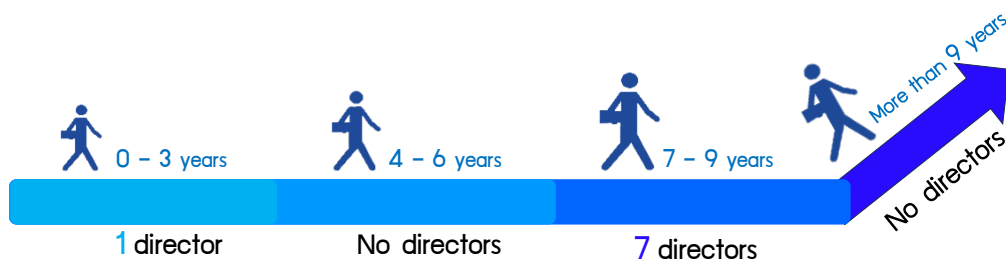
5 directors

Independence Directors (ID)

Gender Diversity



Tenure of the Board of Directors



Remark: The term of the Board of Directors shall not exceed 9 years, calculated from the date of transformation into a public limited company on June 4, 2018.

Board Composition & Board Skill Matrix

Name	Position	Skill Mapping
นายมนตรี กาญจนะจิตร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการกำกับ	      
นายยิว หอค โคว	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	   
นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	  
นายมีชัย ประเสริฐศรี	กรรมการ	  
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ	   
นายประสิทธิ์ชัย กฤษณธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	  
นางสาวไทรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	    
นายธงชัย กิตติหัตถยากร*	กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	  

Remark: *New Director has effective date on 11 April 2025 Approved by AGM of Shareholder's Resolution.



การศึกษา
(Education)



ความเสี่ยงและความปลอดภัย
(Risk & Safety)



พลังงาน สาธารณูปโภค
(Energy Resource & Utility)



วิศวกรรม และอุตสาหกรรม
(Engineering & Industry)



การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HR Management)



เกษตรกรรม และอาหาร
(Agriculture & Food)



การเงินและบัญชี การธนาคาร
(Financial and
Accounting & Banking)



เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)



การจัดการทรัพย์สิน และคมนาคม
(Property Management and
Transportation)



บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
(Business Management &
Economic)



รัฐศาสตร์ และกฎหมาย
(Political Science & Law)



การแพทย์และสุขภาพ
(Medical & Health)



จากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการเข้ารับการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการสรรหาภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (3 เดือน) โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ปรากฏพบว่าบุคคลใดเสนอชื่อกรรมการหรือวาระล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการ และนางสาวไตรภพ

ศิวะกฤตญ์กุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด และกระบวนการสรรหาที่กำหนดเรื่องโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นรายบุคคลแล้ว โดย คณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการ 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงาน ของบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่ได้ประกอบกิจการหรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับบริษัทฯ ส่วน กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการ อิสระ คณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการ 2 ท่านดังกล่าว ได้รับพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมขอโครงสร้าง องค์ประกอบ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Summaries of Board Composition, Education & Professional Experience				
Name	Position	Sub Committee	Highest Level of Education	Professional Experience & Certificate
นายณทกร กาญจนจิตรรา	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	BOD CESC NRC	ปริญญาอุษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (มร.ธนบุรี)	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายยิว หอค โคว	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	BOD CESC	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ฯ	ประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงเรียน มากกว่า 24 ปี
นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	BOD CESC	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มทร.พระนคร)	ประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงเรียน มากกว่า 24 ปี
นายมีชัย ประเสริฐศรี	กรรมการ	BOD	ปริญญาโท - พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) อดีต ประธานบริหารฝ่ายการมน (SISB)
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	กรรมการอิสระ	BOD AC NRC	ปริญญาโท - การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ	CEO บลจ. ทาลิส (TALIS) / รองประธานฯ บมจ. เบลิส 8 พลัส กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
นายประสิทธิ์ชัย กฤษณธรรม	กรรมการอิสระ	BOD AC	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ	อดีต ผู้อำนวยการสายงานการเงิน (TT&T) อดีต กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCAT)
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณกุล	กรรมการอิสระ	BOD AC NRC	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ	อดีต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน (PRUKSA) อดีต ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี (Tesco Lotus)
นายธงชัย กิรติหัตถยากร	กรรมการอิสระ	BOD CESC	ปริญญาโท - สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical License) อดีต อธิบดีกรมควบคุมโรค

BOD

กรรมการบริษัททั้งหมดขอรับทราบ มีความรู้ ทักะ และประสบการณ์ที่สามารถใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนนานาชาติได้อย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประจำปี 2568 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม (Excellent) และบรรลุเป้าหมายการรายได้ (Income) ให้เติบโตขึ้น และมีจำนวนนักเรียนในอัตราเฉลี่ย (Student Average) ในแต่ละไตรมาสที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (ESG) ได้ผลออกมาในระดับที่ดีมาก โดยเฉพาะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management Policy) ในมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่ง CEO สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Top) เป็นพลังงานทดแทนและลดความร้อนภายในอาคาร จึงเป็นสาเหตุหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนเฉลี่ยของนักเรียน เป็น 0.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) หรือคิดลดเป็นร้อยละ 17.24 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566 (2023)

AC

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการลงทุน ซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะด้านบัญชีและการเงิน ในบริษัทของ CFO ตามตารางสรุปข้างต้น จึงส่งผลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และโรงเรียนได้อย่างดี

NRC

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสรรหา (คุณนนทกร) มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งผ่านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด และกรรมการสรรหาอีกสองท่าน ก็มีประสบการณ์ดำรงอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ภายในบริษัท และโรงเรียนทั้งหมดได้

CESC

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีความรู้ ทักะและประสบการณ์เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 24 ปี และรู้จักพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการความยั่งยืน (ESG) ได้อย่างครอบคลุม และมีคุณนนทกร ที่มีประสบการณ์บริหารจัดการความยั่งยืนโดยตรง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น และคุณรชชัย ที่มีความรู้ ทักะ ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ ชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะช่วยให้นักบุคลากรภายในโรงเรียนรับคำแนะนำ แนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานและดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้ภายใต้การบริหารจัดการความยั่งยืนและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ ประจำปี 2568 ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- 📖 ศึกษาหลักสูตรใหม่ที่จะสร้างพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนเกี่ยวกับด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic) ให้ทันสมัย
- 📖 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านการศึกษาให้ทันต่อยุคปัญญาประดิษฐ์ โดยเปลี่ยนผ่านจาก “การแทนที่” สู่ “การทำงานร่วมกัน” ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การเรียนรู้ การปฏิบัติ การจัดทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ รวมถึงวิธีการตรวจแบบฝึกหัด และข้อสอบ

2. การรักษาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

- 📖 รักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนสามารถสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างดี ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (3 ภาษา)
- 📖 รักษามาตรฐานและการรับรองคุณภาพด้านการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สถานับัณฑิตนำเกี่ยวกับด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. อัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม

- 📖 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติสิริกิติ์แห่งที่ 7 (รังสิต) และจัดทำหลักสูตรใหม่ที่จะไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติสิริกิติ์ชั้นนำในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงค่าศึกษาเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ ซึ่งมีราคาที่เหมาะสมกว่าเดิม
- 📖 ในปีการศึกษา 2568-2569 โรงเรียนนานาชาติสิริกิติ์ปทุมธานีแห่งแรกจะเปิดสอนแล้วแต่เดิม เพื่อช่วยเหลือภาระของผู้ปกครอง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกยังไม่ปกติ

4. อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย

- 📖 ในปี 2568 อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนนานาชาติสิริกิติ์ปทุมธานี (โครงการอาคารเรียน เฟส PU3) ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องประชุมอเนกประสงค์ รวมถึงห้องกอล์ฟจำลอง ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนกีฬา และอาคารดังกล่าวจะใช้รองรับหลักสูตรใหม่ในอนาคต

5. การจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education)

- 📖 โรงเรียนนานาชาติสิริกิติ์ปทุมธานี (โรงเรียนฯ) ดูแลการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของนักเรียน และเรียนรู้ผ่านชมรม กิจกรรม กีฬาต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนและช่วยสนับสนุนโครงการ CSR-English Learning ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และ

โครงการ We give, We share จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมทุนทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การเรียนคุณภาพดีส่งมอบให้แก่ผู้ขาดแคลน

6. บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงเรียน

📖 ในปี 2568 บริษัทฯ แต่งตั้ง นายรัชชัย กิระติหัตถยากร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ” และ “กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน” ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับทางการแพทย์ ด้านสุขลักษณะชีวอนามัย ด้านความปลอดภัย ที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และท่านอบรมและฝึกสอนเจ้าหน้าที่พยาบาลในแต่ละวิทยาเขต ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กนักเรียน ด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินภายในโรงเรียน หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน

📖 การสรรหาบุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนฯ คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของครูที่มีศักยภาพในการสอน และสามารถสื่อสารแก่นักเรียนเกิดการรับฟัง เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องทั้งในชีวิตประจำวันและต่อยอดสายงานอาชีพในอนาคต