

The Board Composition

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นชอบปรับโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 คน โดยมีกรรมการบริหาร จำนวน 2 คน กรรมการที่มีใช้ ผู้บริหาร จำนวน 6 คน และมีกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของ สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 5 คน ซึ่งกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

Board Composition

Board Size and Independence



2 directors

Executive Directors



6 directors

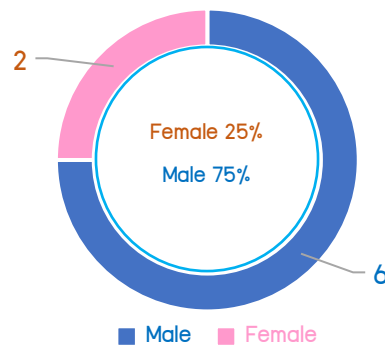
Non-Executive Directors (NED)



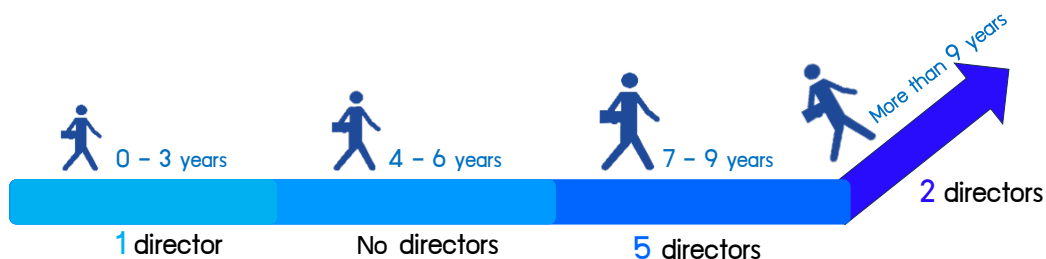
5 directors

Independence Directors (ID)

Gender Diversity



Tenure of the Board of Directors



Board Composition & Board Skill Matrix

Name	Position	Skill Mapping
นายมนตรี กาญจนะจิตร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการกำกับ	     
นายยิว หอค โคว	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	   
นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	  
นายมิชัย ประเสริฐศรี	กรรมการ	  
นายฉัตรพี ต้นเตาเฉลิม	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ	   
นายประสิทธิ์ชัย กฤษณธรรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	  
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	   
นายธวัช 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 โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่ขัดกับเงื่อนไขตามกฎหมาย และมีองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท