

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คนที่ 1

ชื่อ – สกุล	: นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ
อายุ	: 70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:
2561 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาด เล็ก
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	: - ไม่มี -
ผลประโยชน์ต่อบริษัท	
กิจการของรัฐ	
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / หน่วยงานราชการ
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย// หน่วยงานราชการ
2560 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา
ตำแหน่งงานอื่นในอดีต	
2561 – 2563	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
2560 – 2563	: ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)// ธุรกิจสายการบิน

- ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม : - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 33/2019  
 (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007  
 ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี)  
 วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ปี 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี)  
 อิสระ  
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี : - ไม่มี -  
 ที่ผ่านมา  
 ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ : - ไม่มี -  
 ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้งในการ เข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	100

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คนที่ 2

ชื่อ – สกุล	: นายदनัย วัฒนจรียา
อายุ	: 65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - Executive M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	: - ไม่มี -
ผลประโยชน์ต่อบริษัท	
กิจการของรัฐ	
ตำแหน่งงานอื่นในอดีต	
2553 - 2557	: ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 34/2019 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ปี 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระ	ปี 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565	: - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้งในการ เข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	100

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คนที่ 3

ชื่อ – สกุล	: ดร.ธัญ ชรินทร์สาร
อายุ	: 49 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาเอก Doctor of Information Technology สาขา Information Technology, University of New South Wales, Australia - ปริญญาโท Master of Science สาขา Civil Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธุรกิจแปรรูปพลาสติก
2564 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการขายและการตลาดดิจิทัล
2547 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอ็มทีพี ไซลูชั่น จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
2557 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด / ธุรกิจจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	: - ไม่มี -
ผลประโยชน์ต่อบริษัท	
กิจการของรัฐ	: - ไม่มี -

**ตำแหน่งงานอื่นในอดีต**

2563 - 2564

: กรรมการอิสระ  
บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)  
/ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและขายโฆษณา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2004

**ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ปี 2563 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

**วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ**

ปี 2563 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา** : - ไม่มี -

**ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565** : - ไม่มี -

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565**

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/5 <sup>1</sup>	100
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	100

**หมายเหตุ :**

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายณัย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายปวิณ หอส์จกุลซึ่งลาออกจากหน้าที่ดังกล่าว

### ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้