

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และจำนวนหุ้นที่ถือเป็นการถือหุ้น นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อ : นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Anderson School of Management, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เมืองลอสแอนเจลิส (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการไม่มี..... หุ้น

คู่สมรสไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี.....หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ
กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติการทำงาน 2562 - กุมภาพันธ์ 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2554 - 2561: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness (Topic: Cyber Incident Management: The Board's Essential Role) / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566
- แนวโน้มการฟอกเงิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคต โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2566
- Webinar IOD & SET: Hot Issue: Climate Governance / ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566
- ESG for Sustainability โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2565
- IT & Cyber Security Risk Management / ธนาคารกรุงเทพ ปี 2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 40 ปี 2564
- Independent Director Forum / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2562
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 99 ปี 2551


ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ประชุมคณะกรรมการ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1/1 ครั้ง (100%) |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | : ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| อายุ | : 67 ปี | |
| การศึกษา | : ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอกเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ | : 22 มีนาคม 2553 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : 14 ปี 9 เดือน | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: | : ไม่มี | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว กรรมการไม่มี..... หุ้น คู่สมรสไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิแพथยาสมาเด็กระศรีนครินทร์ราชบัณฑิต 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| ประวัติการทำงาน: | : 2559 - 2563: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556: กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2551 - 2557: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550 - 2557: ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | |

| | |
|--------------|---|
| 2549 - 2557: | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 |
| 2548 - 2558: | กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - 2545: | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทูน จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์) |
| 2540 - 2545: | ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง (รุ่นที่ 1) |
| 2537 - 2540: | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) |
| 2533 - 2538: | ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Understanding the Fundamental of Financial Statement / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (UFS 7/2550)
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณากันกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|--|-----------------------------|
| ประชุมคณะกรรมการ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 4/4 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | -/1 ครั้ง (-%) |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายอิโรยาสุ ซาโต้
ตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
อายุ : 53 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 พฤษภาคม 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
กรรมการไม่มี.....หุ้น
คู่สมรสไม่มี.....หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี.....หุ้น



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อวิกท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ศรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ศรีเพชรอิซูซุกลิสซิ่ง จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที (ไทยแลนด์) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็มซีที โฮลดิ้ง จำกัด
2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็มซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประวัติการทำงาน : 2562 – เมษายน 2566: กรรมการผู้จัดการ, Isuzu UTE Australia Pty Ltd
2560 – 2562: ผู้จัดการทั่วไป, Isuzu Business Division, Mitsubishi Corporation
2559 – 2560: รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ศรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด

| | |
|--------------|---|
| 2556 – 2559: | รองประธานกรรมการบริหาร, Jiangxi Isuzu Motors Co., Ltd., China |
| 2549 – 2555: | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, บริษัท อีซูซูดามันเซลส์ จำกัด |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Aspen Executive Seminar (Japan) / The Aspen Institute Japan ปี 2564
- Management Accreditation Program (Japan) / International Accreditation Japan (IA Japan) ปี 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ประชุมคณะกรรมการ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1/1 ครั้ง (100%) |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายชู ชง ชาน

ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



สัญชาติ : จีน

อายุ : 49 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 23 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ12,295,272..... หุ้น

คู่สมรสไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด

2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สตาร์ยูเนียน แพคเกจจิ้ง จำกัด

2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป เอสเอเอส (FRANCE)

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีเอสเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส ไคเมนชั่น จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทูนอนศิริ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Hot Issue for Directors: Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2567
- หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565
- Executive Development Program / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2552
- Ethical Leadership Program (ELP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดร่วมกับ Thai CAC ครั้งที่ 6/2559
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 16/2545

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาลักษณะโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|---|-----------------------------|
| ประชุมคณะกรรมการ | 8/8 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง (100%) |
| ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 2/2 ครั้ง (100%) |

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชู ชง ขาน เป็นกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในปี 2567 ภายหลังจากนายชู ชง ขาน ได้รับการแต่งตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าเป็นกรรมการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เฉพาะในกรณีที่มิกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของการออกอัตราระยะ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | การประชุม (การเข้าประชุม / สิทธิในการประชุม) | | | | | |
|---|--|--------|---------------------|----------------------------|--|--------|
| | ประชุมคณะกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 | | | | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 9 เมษายน 2567 | |
| | จำนวนการประชุม | | รูปแบบการเข้าประชุม | | รวม | |
| | ครั้ง | ร้อยละ | ด้วยตนเอง | ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | ร้อยละ |
| 1. นายเกียรติ อัสสกุล | 8/8 | 100 | 6/8 | 2/8 | 1/1 | 100 |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ | 7/8 | 88 | 7/8 | - | 1/1 | 100 |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | 8/8 | 100 | 7/8 | 1/8 | 1/1 | 100 |
| 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 8/8 | 100 | 5/8 | 3/8 | 1/1 | 100 |
| 5. นายนาถ ลีวีเจริญ | 8/8 | 100 | 7/8 | 1/8 | 1/1 | 100 |
| 6. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย | 8/8 | 100 | 4/8 | 4/8 | 1/1 | 100 |
| 7. นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล | 8/8 | 100 | 7/8 | 1/8 | 1/1 | 100 |
| 8. ดร. ภกพรธม ลีวุฒินันท์ | 8/8 | 100 | 5/8 | 3/8 | 1/1 | 100 |
| 9. นายอิโรยาสู ชาติไต้ | 8/8 | 100 | 5/8 | 3/8 | 1/1 | 100 |
| 10. นายชู ชง ขาน | 8/8 | 100 | 7/8 | 1/8 | 1/1 | 100 |
| 11. นายนคร นิรุตตินานนท์ | 8/8 | 100 | 7/8 | 1/8 | 1/1 | 100 |
| รวมจำนวนครั้งของการประชุม ในปี 2567 | | | 8 | | 1 | |
| ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ | | | 99 | | 100 | |