


## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายศราวุธ จารุจินดา	
อายุ	65 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 30 เมษายน 2563 (11 เดือน) วาระที่ 2 : 11 มีนาคม 2564 (3 ปี 2 เดือน) (วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2567 (3 ปี) หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้อาจมี ระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี 2 เดือน)	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ : ไม่มี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2558</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหการ ประมูล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารเสี่ยง/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท พีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท</li> <li>• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี</li> </ul>	

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ** การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายศราวุธ จารุจินดา มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท


นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	รศ.ดร. เกரியงไกร บุญเลิศอุทัย	
อายุ	51 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2563 ( 2 ปี 11 เดือน ) วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2567 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 11 เดือน)	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ : 34,312 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D. in Business Administration, Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- M.S. in Accounting, Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิต (ผลการเรียนยอดเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปส. สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท</li> <li>• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>• คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>	

<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ</b>	<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>
<b>หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา</b>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า รศ.ดร. เกียรติกร บุญเลิศอุทัย มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร. เกียรติกร บุญเลิศอุทัยเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท</p>

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์		
อายุ	60 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2563 ( 2 ปี 11 เดือน ) วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2567 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 11 เดือน)		
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ :	22,950 หุ้น (ร้อยละ 0.00)	
	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา :	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท MBA, Marketing, Hawaii Pacific University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561		
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ อีสเทิร์นซีบอร์ด จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ บางนา จำกัด</li> <li>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 บริษัท</li> </ul>		

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.3)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท