


ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายสรรพลี ศรีพอาษา	
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 9 เดือน ) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี 9 เดือน )	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Law (Taxation) De Paul University U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- DAP: Director Accreditation Program 206/2566	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567		
• คณะกรรมการบริษัท	: 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	


- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า นายสรรพสิทธิ์ สรรพพลาชา มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายรณชิต มัทธนะพลฤทธิ์ เป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายชัชพัฒน์ นัสการ	
อายุ	44 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 9 เดือน ) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี 9 เดือน )	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการกำกับดูแลกิจการ : Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA Thailand)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 4/2024</li> <li>- The Board's Roles in Climate Governance (BCG) 2/2024</li> <li>- Board Nomination &amp; Compensation Program 19/2024</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) class 50/2022</li> <li>- Director Leadership Certification Program (DLCP) class 2/2021</li> <li>- Director Certification Program (DCP) class 250/2017</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AAP) class 30/2018</li> <li>- DCP Diploma Examination class 63/2018</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อิงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด</li> <li>- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ** การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


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

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายชัชพัฒน์ นัสการ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์	
อายุ	44 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กรกฎาคม 2566 (1 ปี 9 เดือน ) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี 9 เดือน )	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- IOD : DAP: Director Accreditation Program 92/2554	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลยูซีเค เซอร์วิสเอส</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท</li> <li>• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>• คณะกรรมการบริหาร : 30/31 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 97)</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ	

และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท