

**ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณา : กรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่**

**1. นายเวทย์ นุชเจริญ**



ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	70 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	รวม 4 ปี 6 เดือน 9 วัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 แห่ง	:	กรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 แห่ง	:	กรรมการ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีเวลท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย.F.A. Center) ประธานกรรมการ บริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคนิกโกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาบริษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท

**การศึกษา/การฝึกอบรม**

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role Of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 ของสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549  
สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9/2560  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553  
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง - ใช่
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย - ไม่มี

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

<p>1.การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น</p> <p>1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) - ไม่เป็น</p> <p>1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี</p> <p>1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - ไม่มี</p>
<p>2. เป็นผู้ประกอบกิจการ/ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ - ไม่เป็น</p>

**ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณา : กรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่**

**2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย**



ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	68 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	รวม 4 ปี 6 เดือน 9 วัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 432,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	:	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง		กรรมการ บริษัท ที เอส อาร์ ลิสซิ่ง จำกัด ประธานบริษัท บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-

**หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท

**การศึกษา/การฝึกอบรม**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 24/2016
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2015
- The Leadership Grid – The Power to Change ปี 2548
- Modern Management Strategy ปี 2551

- สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX 16) ปี 2551
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 ปี 2553
- TLCA Executive Development Program (EDP8) ปี 2554
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2556-2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วอธ.รุ่นที่ 3) ปี 2559
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 9) ปี 2562

#### การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง - ใช่
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย - ไม่มี

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

<p>1.การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>- ไม่เป็น</p> <p>1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)</p> <p>- ไม่เป็น</p> <p>1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>2. เป็นผู้ประกอบกิจการ/ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ –</p> <p>ไม่เป็น</p>

### ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณา : กรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่

#### 3. นายณัฐพล วิมลเฉลา



ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 37 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 3 ปี 3 เดือน 11 วัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 12,042,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง : กรรมการ บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
กรรมการ บริษัท ดีพีวีน เอ็มแอลโอเอส จำกัด  
กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท โอ พี พี การ์เวียร์ ฟรินดิง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

#### หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความรู้ความสามารถและให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท

#### การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท Technology Policy Micro and Nanotechnology Enterprise, Emmanuel College, University of Cambridge
- ปริญญาตรี Physics, University of Manchester
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 235/2017
- หลักสูตร ABC Difference ปี 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum ปี 2558 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร IDEA ปี 2559 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ปี 2560 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- โครงการอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 : 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2:2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส) รุ่นที่ 10
- 12 เคล็ดลับการหาเงินล้านด้วยการเป็นนายตัวเอง
- Strategist's Mind Masterclass
- Chief Strategy Officer Masterclass 2
- Negotiating the Impossible

#### การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง - ใช่
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย - มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณา : กรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่

### 4. นางโสภา อรุณรัตน์



ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	60 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	รวม 4 ปี 6 เดือน 9 วัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 4,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง	:	กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท

#### การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
- หลักสูตร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
- รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
- หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันการเงิน
- หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า
- วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน
- TFRS ปี2567 สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ

#### การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง - ใช่
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย - ไม่มี

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท**

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)
- 5) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 8) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



- 12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี  
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  
1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ  
กิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 13) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ