

สิ่งที่แนบมาด้วย 2

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และ नियามกรรมการอิสระ

นายสมใจนึก เองตระกูล

เสนอเลือกตั้งเป็น :

ประธานกรรมการบริษัท

นายสมใจนึก เองตระกูล / สัญชาติไทย / อายุ 81 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 ปี 1 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A.
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทฯ

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
- 2560 - 2567 กรรมการอิสระ

นายสมใจนึก เองตระกูล (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568 (การเข้าร่วมประชุม / สิทธิในการประชุม)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เวชธานี ▪ 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิพย์ประกันภัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
หลักเกณฑ์การสรรหา
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 24 ธันวาคม 2568 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ ▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ / สัญชาติไทย / อายุ 58 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3/2558

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Digital Assets Course for Operators ประจำปี 2568 สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม (บ.ย.ส.)

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ (ต่อ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ▪ 2563 - 2564 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ▪ 2563 - 2564 กรรมการสรรหา ▪ 2563 - 2564 กรรมการบรรษัทภิบาล 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส ▪ 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์ 	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568 (การเข้าร่วมประชุม / สิทธิในการประชุม)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 9/14 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง ▪ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2567 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการชมรมวณิชชณกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ▪ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ▪ 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมวณิชชณกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
หลักเกณฑ์การสรรหา	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 24 ธันวาคม 2568 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 	

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ (ต่อ)

หลักเกณฑ์การสรรหา (ต่อ)

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมษายน 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นเวลา 6 ปี

นางอัญชลี ชาลีจันทร์

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

นางอัญชลี ชาลีจันทร์ / สัญชาติไทย / อายุ 55 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------|
| ▪ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 | : | 819,500 หุ้น | (0.0221%) |
| ▪ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 | : | 1,569,500 หุ้น | (0.0211%) |
| ถือโดยตนเอง | : | 30,000 หุ้น | (0.0004%) |
| ถือผ่าน Custodian | : | 1,539,500 หุ้น | (0.0207%) |
| ถือโดยคู่สมรส | : | - ไม่มี - | |
| ▪ จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี | : | 750,000 หุ้น | |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, The College of Williams & Mary, USA
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 367/2567

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้นำนโยบายด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน สถาบันเพื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- หลักสูตร Rule of Law & Development Program สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on The Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. 2)

นางอัญชลี ชาลีจันทร์ (ต่อ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	
▪ 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – CALIBER ALLIANCE TEAM (CAT)
▪ 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568 (การเข้าร่วมประชุม / สิทธิในการประชุม)	
▪ คณะกรรมการบริษัท	13/13 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหาร	14/16 ครั้ง
▪ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น	
▪ 2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
▪ 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิบ้านร่มไทร
▪ 2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
▪ 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. นรินตรา
▪ 2551 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร “ข้าวหอมบุญ”
▪ 2555 - 2565	Head of Corporate Affairs and Corporate Social Responsibility บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
หลักเกณฑ์การสรรหา	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 24 ธันวาคม 2568 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ ▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 	

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี / สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 สิงหาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 2546) วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่นที่ 14) วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (รุ่นพิเศษ) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- หลักสูตร Executive Leadership Program NIDA Wharton University of Pennsylvania
- หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการพลังงาน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ต่อ)

<p>หลักสูตรอื่นๆ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. รุ่นที่ 3) สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา อบรมหัวข้อ “Carbon Footprint” จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568 (การเข้าร่วมประชุม / สิทธิในการประชุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทฯ 9/14 ครั้ง
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี</p>
<p>ดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 2565 – ปัจจุบัน กรรมการประจำส่วนงาน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ การส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ</p> <p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหา</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 24 ธันวาคม 2568 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือ

หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่าหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เคร่งครัดกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ