


ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		
• กรรมการ	9,250,000 หุ้น (1.176%)	
• คู่สมรส	ไม่มี	
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 	
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)	
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :		
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 11 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กลับกรองข้อเสนอกของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
อายุ	68 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	ไม่มี			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท 			
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 - หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย • อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอย (EY) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่น 14 - หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 (ปพท) 			
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :				
• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (1 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 11 เดือน)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ			

คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none">1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท2. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง3. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้อำนวยการ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษ จิยาศักดิ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	59 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	ไม่มี			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก ศึกษานิเทศศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi University, Philippines • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566 - หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 : Detection of Accounting Irregularities in First Growing Business : The Role of Audit Committee - หลักสูตร Value of Audit - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 - หลักสูตร Digital Transformation • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Personal data Protection act (PWC) - หลักสูตร Personal data Protection act (EY) - หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า 			
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	

<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (2 แห่ง) 	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการ	บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 7 เดือน)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ		
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (THSI หรือ ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellent พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ประเมินและสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 		