

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล	นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	54 ปี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ตนเอง : - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : -	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2563 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง		
เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อرسิริน โฮลดี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการสอบบัญชี	บริษัท พรราว อินโพร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอ โซลูชันส์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียวเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2565 - 2566	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2565	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2564	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 - 2564	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546		
- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวรัชชนันท์ เตชะสมบุญมากิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	41 ปี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ตนเอง : 338,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : -	
คุณวุฒิทางการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Engineering in Computer Science, Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 208/2566 		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง		
เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอมเน็ต จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2549 – 2550	ที่ปรึกษา	Accenture Consulting
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		
- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	80
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546		
- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุภัททิศ เจตทวีกิจ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	27 เมษายน 2566		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	37 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ตนเอง : 4,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : -		
คุณวุฒิทางการศึกษา			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 208/2566 			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง			
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ	บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด	
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มไอที29 จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)			
มี.ค. 2563 - พ.ย. 2563	Financial Consultant	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด	
2554 - 2561	Media Development Supervisor - Money Channel	บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ			
- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา			
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100	
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546			
- ไม่มี -			

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ (กรรมการใหม่)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ตนเอง : - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : -	
คุณวุฒิทางการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างสมัครอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง		
2562 – ปัจจุบัน	SEVP – Head of Corporate Marketing	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2548 – 2562	EVP – Marketing	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		
- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	- ไม่มี -
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546		
- ไม่มี -		

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมสำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่พึงจะเป็น
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี (“หุ้นส่วน” ดังกล่าวหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

- (7) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท ต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้