

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.1

ชื่อ-สกุล : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
อายุ (ปี) : 86  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : เลขที่ 238 ซอยคลองน้ำแก้ว แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ประเภทกรรมการและตำแหน่ง  
ที่เสนอเลือกตั้ง : ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทครั้งแรก : 7 พฤศจิกายน 2566  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน  
วุฒิการศึกษา : - ประกาศนียบัตร การวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหว่างประเทศ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
- ประกาศนียบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงเปอลีเย ประเทศฝรั่งเศส  
- ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงเปอลีเย ประเทศฝรั่งเศส  
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบล์ ประเทศฝรั่งเศส  
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Director Certification Program (DCP) 2546  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) : - Audit Committee Program (ACP) 2549

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ (กยน.) และคณะกรรมการนโยบาย  
และอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)  
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2548 - 2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2540 - 2542 กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. 2537 - 2539 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2524 - 2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
พ.ศ. 2523 รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น**
  1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
    - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
  2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
  3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- **การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน ซึ่งไม่เกิน 9 ปี

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.2

ชื่อ-สกุล	: นายปราโมทย์ พรประภา
อายุ (ปี)	: 59
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประเภทกรรมการและตำแหน่ง ที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครั้งแรก	: 12 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี 7 เดือน
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Advance Audit Committee Program (AAC41/2021) - Director Certification Program (DCP 55/2005)



• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
----------------------	--------------------------------	--------------------------

บริษัทจดทะเบียนอื่นในต่างประเทศ (2 กิจการ)

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการอิสระ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บ.ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (12 กิจการ)**

พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มายดีเอ็นเอ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แคลริส อีเอ
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทะเลภู
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีโคฟิวเจอร์ พลัส
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.แคลริส
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.วรรณวรินแอนด์ แอชโซซิเอท
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรมิตร
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แดนปั้นดาว
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พี แลนด์สเคป
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปลิ้ม 369
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปลิ้มบุญลักษณ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2555 - ต.ค. 2567	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บมจ.เสริมสุข
-----------------------	--	--------------

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2559 - มิ.ย. 2568	กรรมการ	บจก.เดอะ คอนเซอวาทอรี
พ.ศ. 2554 - ต.ค. 2568	กรรมการผู้จัดการ	บจก.มายดีเอ็นเอ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น
  1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
    - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
  2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
  3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายปราโมทย์ พรประภา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปราโมทย์ พรประภา มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงอันเป็นประโยชน์ต่อ การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.3

ชื่อ-สกุล : นายรุทร เขาวนะกวี  
อายุ (ปี) : 69  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ประเภทกรรมการและตำแหน่ง : กรรมการอิสระ  
ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2567  
ครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : - Director Accreditation Program (DAP) 233/2568

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 11/2568  
- Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2568  
- Director's Briefing 13/2568: Fiduciary Duty in Action: How Independent Directors Navigate Family Ownership Conflicts in the Boardroom

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 กิจการ)

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอิวายในประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2545 - 2566	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มบริษัทอิวายในประเทศไทย
พ.ศ. 2534 - 2544	หุ้นส่วน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
พ.ศ. 2529 - 2533	ผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
พ.ศ. 2524 - 2528	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น
  1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
    - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
  2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
  3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วม จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายรุทร เขาวนะกวี** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **นายรุทร เขาวนะกวี** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งไม่เกินกว่า 9 ปี

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามвање

вањеที่ 5.4

ชื่อ-สกุล : นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ  
อายุ (ปี) : 58  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : เลขที่ 7/470 ซอยทวีวัฒนา 24  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10170



ประเภทกรรมการและตำแหน่ง  
ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทครั้งแรก : 7 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : - Director Accreditation Program (DAP 220/2024)  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Ethical Leadership Program (ELP 35/2024)  
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 5/2024)

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 กิจการ)

ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เด็กดี อินเตอร์แอกทีฟ
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาโตคาวะ อมรินทร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
	กรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
	กรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
	กรรมการบริหาร	

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2551 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์
พ.ศ. 2546 - 2551	กรรมการบริหาร	บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น**
  1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
    - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
  2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
  3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
  4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- **การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าประชุม จำนวน 0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายศิริ บุญพิทักษ์เกต** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้