

รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์

ชื่อ-สกุล	:	ผศ. ศิริพร มณีพันธ์
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท นิติศาสตร์ Howard University สหรัฐอเมริกาปริญญาโท นิติศาสตร์ Temple University สหรัฐอเมริกาเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547หลักสูตร Special Event 1/2025: Elevating Boardroom Success with New Evaluation Services

ประวัติการทำงาน:

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท วีริندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท วีริندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น จำนวน 8 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอกซ์อีที จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชุมพร เบย์ ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เขาค้อธานี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุขศรีวงษ์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดราคอน เทล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นานาโฮเทล จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ :

5 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก :

13 พฤษภาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

:

ไม่มี

ผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่

:

ไม่มี

ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
 อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
 แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4 / 4
 ในรอบปี 2568

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : 3 / 4
 ในรอบปี 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นายภวพงศ์ องค์กรวิสุทธิ

ชื่อ-สกุล : นายภวพงศ์ องค์กรวิสุทธิ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ร้อยละ 26.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

ประวัติการทำงาน:

2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา เรียดตี้ วัน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีแอล ภูเก็ต จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา แพลนเนอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ๊คทรี เรียดตี้ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 7 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ อังจิว โฮลดิ้ง ฟิฟตี. แอลทีดี.
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Vivat Investment Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีซีแลนด์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	12 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 สิงหาคม 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	น้องชายของนางทศพร อังสุรังษี / น้องของนายวรุฒ ตันติพิภพ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568	:	4 / 4
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	:	9 / 9

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายภววัฒน์ องค์กรวิสุทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายภววัฒน์ องค์กรวิสุทธิ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย

ชื่อ-สกุล	:	นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	71 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	ร้อยละ 2.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549 • หลักสูตร Special Event 1/2025: Elevating Boardroom Success with New Evaluation Services

ประวัติการทำงาน:

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท วีริณา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคทีรี เรียวตี้ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคทีรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 10 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชัย สเปซ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล คอนโทรล จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตอะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครื่องเสียง จำกัด

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ : ไม่มี
 ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับ
 บริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568 : 3 / 4

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
 2568 : 4 / 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายกิตติศักดิ์ สปิซชัชชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติศักดิ์ สปิซชัชชัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ร้อยละ 1.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคม
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547

ประวัติการทำงาน:

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มดิซัน จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 11 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Thailand Development Research Institute (TDRI)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเมกา กริฟ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์แล็บ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอมทีนาว จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาร์ทเซอร์สซิ่ง จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	8 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22 กุมภาพันธ์ 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568	:	3 / 4
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชด้อยในรอบปี 2568	:	2 / 3

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท