


**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	6 ปี 9 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ของตนเอง : 2,534,500 หุ้น (0.32%)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 (Dry Run) - Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2556 - The role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2556 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 - Director Leadership Certification Program - DLCP รุ่นที่ 0/2563 (Dry Run)	
การอบรมอื่น ๆ	- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต - ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน	- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการอูธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บมจ. บูอินโน (ประเทศไทย) - ตั้งแต่ 2561 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ตั้งแต่ 2559 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บจ. ท็อป ที 2015 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ / เหนียวุฒิ มูลนิธิธรรมาภิบาล - 2561-2563 กรรมการ บจ. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต) - 2561-2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ - 2559-2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - 2548-2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 2546-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไฮแลนด์	
ประสบการณ์		

ตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

แต่งตั้งกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นายศิวัตร์ เชาวรียวงษ์	
อายุ	46 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤษภาคม 2565	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- 2557-ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและ อาจารย์ หลักสูตร Digital marketing Communication มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	- 2562-2564 กรรมการ บจ. คินเนติก เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) - 2560-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) - 2560-2564 กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้เทอริ มีเดีย - 2560-2564 กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) - 2560-2564 กรรมการ บจ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) - 2560-2564 กรรมการ บจ. มีเดียคอม (ประเทศไทย) - 2555-2564 กรรมการ และ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) - 2550-2560 กรรมการ บจ. เอ็มอินเตอร์แอดชั่น - 2550-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอ็มอินเตอร์แอดชั่น - 2545-2552 กรรมการ และ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ - 2544-2550 รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร และ กรรมการบริษัท บมจ. สยามทูยู - 2543-2544 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น - 2539-2543 วิศวกรคอมพิวเตอร์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย


ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายศิวิตร เขาวรีวงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นายวิรัช เสรีภาณุ	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 มีนาคม 2556	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	9 ปี 5 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	พี่ชายของ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ของตนเอง : 15,000,000 หุ้น (1.89%)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บจ. ท็อป ที 2015 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์) - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บจ. อโรมาติก แอคทีฟ - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บจ. แม็คจีเนียด - ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บจ. ว้าว มี - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน	
ประสบการณ์	- 2562-2563 กรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - 2556-2563 กรรมการ บจ. ลูค บาลานซ์ - 2555-2555 กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - 2553-2555 กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - 2546-2556 กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565		
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 		

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำความผิดที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายวิรัช เสรีภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท