

## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

#### 1.1 นายคุณากร เมฆใจดี



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2559

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวน
การถือหุ้นทางตรง	12,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.75)
การถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Delta State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#### ประวัติการอบรม

- Certificate of Attendance, Capital Market Academy Leader Program (CMA) รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีนาคม – กรกฎาคม 2552)

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2022
- Chartered Director Class 5/2009
- Audit Committee Program Class 17/2007
- DCP Re-Refresher Course Class 7/2005
- Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) รุ่นที่ 7/2001
- Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICD) รุ่นที่ 5/2001

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บางกอกแอร์เน็ท จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน (ESG Committee) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (CG & SD Committee) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568	บริษัท บางกอกแอร์เน็ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ้าคุณเกษมทรัพย์ผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2543 – ปัจจุบัน	คณะผู้ก่อตั้ง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริ่ง
2538 – ปัจจุบัน	คณะผู้ก่อตั้ง	สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
27 มีนาคม 2567 – 27 มีนาคม 2568	กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย
19 เมษายน 2567 – 29 เมษายน 2568	กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2564 – เมษายน 2565	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – เมษายน 2566	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
2548 – 2554	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 – ตุลาคม 2562	กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ไฮโดรควิป จำกัด
2561 – เมษายน 2562	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
2545 – มกราคม 2562	กรรมการ	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด
2534 – ธันวาคม 2562	กรรมการ	บริษัท ธนสถาปนา จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายการ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

รายการ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุน ขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนายคุณากร เมฆใจดี แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

## 1.2 นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์



**ตำแหน่งในบริษัท :** ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**อายุ :** 67 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก :** 14 สิงหาคม 2557

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :** 11 ปี 4 เดือน

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวน
การถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
การถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 4/2022
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2022
- IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 18/2021
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2018
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 16
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
กันยายน 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ EEC และ อนุกรรมการด้านกฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก
พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานอนุกรรมการนโยบาย ทรัพยากรบุคคล	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT)
กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไอรา จำกัด
มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	กระทรวงการคลัง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
มิถุนายน 2564 – 3 พฤศจิกายน 2566	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัทประกันสินเชื่อดูดสาหกรรมขนาดย่อม
สิงหาคม 2564 – 3 พฤศจิกายน 2566	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาครอิสลามแห่ง ประเทศไทย จำกัด
พฤษภาคม 2563 – มกราคม 2564	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
เมษายน 2562 – กันยายน 2562	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
มกราคม 2562 – กันยายน 2562	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
2561 – กันยายน 2562	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	การกีฬาแห่งประเทศไทย
2559 – เมษายน 2562	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	สำนักปลัดกระทรวงการคลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2557 – กันยายน 2562	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	องค์การเภสัชกรรม
2558 – 2562	เลขาธิการ	สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง

### ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายการ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

รายการ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุน ขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

## เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารภาครัฐ และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการดำเนินธุรกิจของบริษัท แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

## เหตุผลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป แม้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเกินกว่า 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของบริษัท อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและยังคงเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### 1.3 พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก : 12 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี 7 เดือน

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวน
การถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
การถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18

#### หลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้บริหาร

- หลักสูตร FO MWV CO/XO Designate Course เครือรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวิธีผิวน้ำ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2563 – มิถุนายน 2565	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
2560 – 2561	ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2559 – 2560	ที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเรือเอก)	กองทัพเรือ
2558 – 2559	สมาชิก	องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
2558 – 2559	ผู้ช่วยเลขานุการ	คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
2558 – 2559	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
คณะกรรมการบริษัท	5 / 5 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง

## ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายการ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

รายการ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุน ขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

## เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ยังคงมี ความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ (Independent Judgement) สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

## 2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

### 2.1 นายกุลชัย จิงสภาพร



ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการเสนอชื่อ : เสนอเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อายุ 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวน
การถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
การถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Comparative Law (LL.C.M.), University of Pennsylvania Law School, USA
- Master of Laws (LL.M.), University of Pennsylvania Law School, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : (2 แห่ง)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
กันยายน 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไออาร์ ดีเอส จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไออาร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มิถุนายน 2568 – สิงหาคม 2568	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร	บริษัท ไออาร์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2567 – พฤษภาคม 2568	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ	-
พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2567	รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาชิกคณะผู้บริหารประจำประเทศไทย
กันยายน 2563 – เมษายน 2565	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ	-
เมษายน 2561 – กันยายน 2563	Executive Vice President – Legal	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2559 – มกราคม 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมาย	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายการ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

เหตุผลในการเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน (NRC-CG) ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนลงนาม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ นายกุลชัย จึงสภาพร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่า นายกุลชัย จึงสภาพร มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจากการทำงานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่เสนอ