

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ-นามสกุล	นายสันติ จิรวัดนางกูร	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University ปริญญาโท MIS, Deakin University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	7 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม บีทีซี (2017) จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
0 แห่ง	- 4 แห่ง -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ	การบริหารและการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ-นามสกุล	นางนุสรา หมา
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
0 แห่ง	- 2 แห่ง -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ตนเอง	3,272,000 หุ้น (0.49%)
	คู่สมรส	37,275,400 หุ้น (5.56%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	จำนวน	1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีเอ็มกอสส์ จำกัด (มหาชน)	
2556 – 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	
2554 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปปี้แอลเอส แอดไวเซอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-2แห่ง-	0 แห่ง	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -		
ความเชี่ยวชาญ	การบัญชี-การเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และงานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

2552 – 2562 กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

2551 – เม.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
0 แห่ง	- 1 แห่ง -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ การบัญชี-การเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และงานด้านวานิชธนกิจ
(Investment Banking)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการกระทำความผิดที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น