

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 Environment /Social/ Governance in the Boardroom (ESG) รุ่นที่ 4/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืนกิจการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน	
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซเว่น พลัส วี จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการลูกชิ้นปลาอาถู
2547 – ปัจจุบัน	ผู้ทำบัญชีอิสระ



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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


การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ของตนเอง	: ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	จำนวน	1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน	2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต		

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

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายพลแสง แซ่เบ๊	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเกริก Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31/2566 The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 2/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	27 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 24 มีนาคม 2541)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ของตนเอง	: 34.43% (จำนวน 230,680,600 หุ้น)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธุรกิจและการตลาด
ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติ วชิรจิรากร

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 117/2564
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31/2566
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

ประสบการณ์การทำงาน

2567 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2564 – 2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและการเงิน บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2562 – 2567 เลขาธิการบริษัท บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2562 – 2567 Chief Financial Officer (CFO) บริษัท โรแยล พลัส จำกัด

2562 – 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรแยล พลัส จำกัด

2554 – 2562 OTC Manager บริษัท ดีเอสแอล โทเบิ้ล ฟอว์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ของตนเอง : 0.29 % (จำนวน 1,930,200 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	จำนวน	1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน	2/2 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต