

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายสันติ จีรวัดนางกูร	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University ปริญญาโท MIS, Deakin University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 2/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)	
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

- เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จึงสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการจาก IOD (Thai Institute of Directors) ทำให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

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	นายวัชรชัย วรวรรณธนะชัย	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 27 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	
	2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด	
	2552 – 2562 กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด	
	2551 – เม.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารและการจัดการความเสี่ยง และด้านบัญชีและการเงิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 27 เมษายน 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ธุรกิจ –บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 – 2566	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเม้าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
2556 – 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอร์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน	1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ	จำนวน	2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร ด้านบัญชีและ การเงิน ด้านระบบการควบคุมภายใน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต		

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางนุสรา หมา
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิชาการราชดำเนิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิไอ้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2557 – 2564	เลขานุการบริหาร บริษัท โรแยล พลัส จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -	- 2 แห่ง -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ของตนเอง	: 0.49% (จำนวน 3,272,000 หุ้น)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	จำนวน 1/1 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน