

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรรณาย

อายุ 75 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

(วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

การศึกษา :

ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis Arizona State University, USA

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศนียบัตรสอบนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP45/2004)

Audit Committee Program (ACP27/2009)

Ethical Leadership Program (ELP12/2018)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2552- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2549 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2549 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

2556 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหยูเนี่ยน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง None shares of the Company.

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ None shares of the Company.

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีละเมิด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ศ.กิตติคุณ
ดร. อัจฉรา จันทระชัย เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท รวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

1.2 ดร. สาธิต อุไรเวโรจนาร

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

2 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

13 ปี 3 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

การศึกษา :

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

Director Accreditation Program (DAP70/2008)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียโกคกัณฑ์การค้า

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.เอส.พี การบัญชีและตรวจสอบบัญชี

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรแอนด์เคเคเค แอนด์ ออดิท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง

แอนด์ ชาร์เตอร์ริง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร์ริง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง

ไม่มีการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล :

ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีละเมิด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: ไม่มี

และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. สาธิต อูไรเวโรจนากร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

1.3 นายวิเชียร แพทยานันท์

อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

13 ปี 3 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท แพทย์ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP134/2010)

Director Accreditation Program (DAP63/2007)

Successful Formation & Execution of Strategy (SFE20/2014)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น ดี เอส

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคนนาบีเทค

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเมดิเทค

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทเลดีอค

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอช

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอชวัน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอ็มเอวัน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง : 41,189,936 หุ้น คิดเป็น 4.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2,174,857 หุ้น คิดเป็น 0.21% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีละเมิด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ดร.ปรณวัชร สิริวัฒนชัยกุล (คู่สมรส) ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชียร แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (2 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน