

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และ नियามกรรมการอิสระ

นายโชคชัย แดงกูร

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นายโชคชัย แดงกูร / สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง


หลักเกณฑ์การสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

นายภัคพล เพ็ชรแย้ม

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

<p>นายภัคพล เพ็ชรแย้ม / สัญชาติไทย / อายุ 43 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2563 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 11 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 	
<p>การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 39,000,000 หุ้น (26.00 %) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 39,000,000 หุ้น (26.00 %) จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี - 	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566 	
<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -</p>	
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง 	
<p>หลักเกณฑ์การสรรหา</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงรอนแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 	

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (จ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
- (ช) เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้