

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.1 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

ที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกอุษภุภัณฑ์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 18,405,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 12 ปี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

2546 - 2568 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2546 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร

2540 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

2563 - 2568 กรรมการ

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ

2568 - ปัจจุบัน กรรมการ

2568- ปัจจุบัน กรรมการ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

2565 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ

2561 - 2568 กรรมการ

2556 - 2568 กรรมการ

2565 - 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

2563 - 2567 ประธานกรรมการที่ปรึกษา

บริษัท วัลดินดา รัสอริก จำกัด (มหาชน)

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอ ภูเก็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เจ เค แอล เอ็ม จำกัด

บริษัท เน็พส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด

LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.

บริษัท สเต็มโซเอ็นซ จำกัด

บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันบ้านโป่ง จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

มหาวิทยาลัยสยาม

บริษัท เวเนเจอร์ลีส จำกัด

บริษัท โอเมกา กริก จำกัด

บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด

บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พรอมทีนาเว จำกัด

บริษัท บลูมิก วัลแคน จำกัด

บริษัท แรบบิก ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

ผลงานในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท
1. กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 3. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

1.2 นายธนกร ชาลี



ประเภทกรรมการ : กรรมการ/กรรมการบริหาร
 ที่เสนอแต่งตั้ง : ความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/
 กรรมการบริหาร

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 13 ปี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท
 - 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์แล็บ จำกัด
 - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
 - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
 - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - 2562 - 2568 กรรมการ บริษัท อะ แบรินด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 - 2561 - 2568 กรรมการ บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ผลงานในปี 2568:

<p>คณะกรรมการบริษัท</p>
<p>1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</p> <p>2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน</p> <p>3. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน</p>
<p><u>ด้านการบริหารความเสี่ยง</u></p> <p>1. พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p>2. พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้มองเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p>3. รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p><u>ด้านบรรษัทภิบาล</u></p> <p>1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ</p> <p>2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี</p> <p>3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้าน คอร์รัปชั่น</p> <p><u>ด้านความยั่งยืน</u></p> <p>1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืน</p> <p>3. ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร</p>

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



1.3 ดร.ชาญ ธาระवास

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
 ที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน, การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี 12 ปี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
 - 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
 - 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 - 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชงโกะ โดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผลงานในปี 2568 :

<p>คณะกรรมการบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น ควบคุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<p>คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางประเมินคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการโดยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า สรรหาและคัดเลือกบุคคลจากหลายหลายอาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาด วิเคราะห์จากคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน</p> <p><u>ด้านการบริหารความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณารอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้ความเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ <p><u>ด้านบรรษัทภิบาล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชัน <p><u>ด้านความยั่งยืน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
	มี	ไม่มี
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
- 2.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3 .วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณารายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ควบคู่ไปกับการพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และ/หรือ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ
- 3.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
- 3.3 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน (โดยกรรมการ 8 ท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 ท่าน คือนายอนันต์ ลี้ตระกูล ศ.กิตติคุณ.ดร. อุทัย ต้นละมัย รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระवास)