

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง /  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 46 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมจัดการ (Ph.D. Innovative Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต B.Sc., Business Management มหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2553
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6/2560
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) วิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 21/2565
- หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering รุ่นที่ 8/2567
- บทบาทและหน้าที่ของ “AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทาวซันด์ คีย์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลล็อปเม้นท์ 2018 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร (NED) 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

ตนเอง: 165,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.062)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกรวมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขาย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ	สถานะ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ	ใช่	
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	<b>คุณสมบัติ</b>	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 อายุ : 44 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไทคอมมาคม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 145/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34
- โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ลอัลฟ่า จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออริจิน บีอีเอที จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโคเอ็กซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิโคนิคส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วานิลลา แอนด์เฟรนด์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บริษัท เอกซเทนด์ไอที รีซอร์ส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบริล 8 พลัส (สิงคโปร์) จำกัด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ 8/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 67)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง: 59,847,090 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.609)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 21,301,393 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.047)

คู่สมรส : นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกรวมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

3. นายศุภชัย บุริสตระกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ  
 อายุ : 54 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2566  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 9 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 349/2566

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีโคนิคซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอ.เค.เวนเจอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศุภวราภา จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านฉาง ฟลา ฟายเนสต์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นสำราญ 349 จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บูรพาพิมาน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง:	15,760,504 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.954)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	10,062,184 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.801)
	คู่สมรส : นางสาวนิตา ตั้งวงศ์ศิริ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Directors) คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน