

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


1) ชื่อและชื่อสกุล : นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล

อายุ : 65 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (2 ปี)

ประวัติการศึกษา :

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จนถึงปี 2564)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 57/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG (ESG 12/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

: **บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน : 2538 – 2564 หุ้นส่วน (Partner) บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) โดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ และการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/9 ครั้ง
- 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2) ชื่อและชื่อสกุล : นายวสันต์ จันทร์สัจจา
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 11 เดือน)



ประวัติการศึกษา : • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พลังงานไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBA) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • ประกาศนียบัตร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (CISA Level 1) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ประกาศนียบัตร โครงการอบรมด้านสินเชื่อ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • หลักสูตร CFP Module 1 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • ประกาศนียบัตร Executive Program 'Energy Literacy for a Sustainable Future' วพท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 213/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 369/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 55/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
 : บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน : 2568 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งกรรมการ
 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตำแหน่งเหรียญกษาปณ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2551 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเอ็มและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 2545 - 2551 ผู้อำนวยการด้านบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร ไทยธนาคาร
 2541 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายแผนวิสาหกิจ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) โดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ ความยั่งยืน การตลาด การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- | | |
|---|-------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | : 1/1 ครั้ง |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 9/9 ครั้ง |
| 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | : 2/2 ครั้ง |
| 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | : 5/5 ครั้ง |
| 5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | : 4/4 ครั้ง |

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3) ชื่อและชื่อสกุล : นายพนธ์ ศิริสุวรรณ
 อายุ : 43 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รองประธานคณะกรรมการบริหารลำดับที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน



ประวัติการศึกษา : • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท สาขา Policy Economics, University of Illinois at Urbana Champaign

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 383/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor License) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program) Singapore Management University
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program) ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
 : บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฮอสพิทอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.เอส.34 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลบอล เฮลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสคลาสคลินิก จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – กำแพงเพชร จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตถ์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – กาญจนบุรี จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านหมอพงษ์ศักดิ์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ ไชลู่ชั่น จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมดคิวรี่ จำกัด
2567 - 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาและขยายธุรกิจ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮอสพิทอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2564 – 2566	Vice President สายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564	Assistant Vice President สายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2559	Business Development Manager บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนตีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	Business Development Manager บริษัท เมอร์เมดมาร์ทิ้ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) โดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | : | - |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 2/2 ครั้ง |
| 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | : | 15/15 ครั้ง |
| 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | : | 1/1 ครั้ง |
| 5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | : | 4/4 ครั้ง |

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวทัศนิกา หุตามัย

อายุ : 39 ปี



ประวัติการศึกษา :

- International Residential Module (Executive Program, MBA) as part of EMBA at Sasin School of Management, Kellogg School of Management
- Master of Business Administration (Executive Program), Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
- Certificate of Completion on 'Finance for Non-Finance Managers' Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
- LL.M. with Merit in International Trade and Commercial Law, Durham University, United Kingdom
- Lawyer's Council of Thailand
- LL.B., with percentage of compulsory law subjects of 76.27% 'Certificate of Excellent Academic Record' Thammasat University, Bangkok

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2563 - ปัจจุบัน Senior Associate at Chandler Mori Hamada Limited
- 2561 - 2563 Associate at HuntonAndrews Kurth(Thailand) Limited
- 2555 - 2561 Manager (Senior Associate) of Mergers and Acquisitions practice Group at Dherakupt International Law Office Ltd.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดุลยภาพที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อของ นางสาวทัศนิกา หุตามัย เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) โดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย การตรวจสอบและการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี