

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. ดร. จักรชัย ตวงรัตนพันธ์



อายุ	66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2566)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566)	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก International Business, United States International University
- ปริญญาโท International Marketing, United States International University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร, สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง (คิดเป็น100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ


อายุ	60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2566)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566)	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29 ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8 ปี 2560/2561 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริญสุริ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธีรคุปต์ ดีเกิ้ล เอท์เซอร์ซิ่ง จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวช จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 2564 กรรมการอิสระ, บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

3. นางายุส สุลยานี มัก


อายุ	49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2566)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566)	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Management Science and Engineering, Stanford University
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และเคมี Boston University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 173 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง (คิดเป็น100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น