

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. นายคณิตี สว่างวโรรส



อายุ	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	15 พฤษภาคม 2567
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2569)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 13 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการและผู้บริหาร:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, University of Southern Colorado, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- AI & Business Workshop 2025, Prof Pinnaree, Sasin
- Post- Mortem Workshop “What killed Rojukiss in 2026”, Sikkha Co.,Ltd. , K.Vanee B.
- หลักสูตร Director Certification Program 2024, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 25/2565, สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Applied Corporate Finance, Euromoney Training
- หลักสูตร Economic Value Added Governance, Stern Stewart & Company

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน,
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. – ส.ค. 2568 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2567 –
ส.ค. 2568 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน,
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น:

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขา
พลังงานและสาขาสื่อสาร), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ (ด้าน
บริหารความเสี่ยง), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- 2561 - 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น100%)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง (คิดเป็น100%)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

2. นายภาณุวัฒน์ จลองความดี



อายุ	44 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่ง	15 พฤษภาคม 2567
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2569)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 13 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการและผู้บริหาร:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เหนติบัณฑิต, เหนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม

- AI & Business Workshop 2025, Prof Pinnaree, Sasin
- Post- Mortem Workshop “What killed Rojukiss in 2026”, Sikkha Co.,Ltd. , K.Vanee B.
- วิทยากรพิเศษ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 19/2024) รุ่น 19 ปี 2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG 2/2024) รุ่น 2 ปี 2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- R-CF - Director Forum (R-DF 1/2024) รุ่น 1 ปี 2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Facilitation Skills Training Program (2024), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 43/2023) รุ่น 43 ปี 2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- National Director Conference (NDC 1/2023) รุ่น 1 ปี 2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP 335/2023) รุ่น 335 ปี 2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM 11/2022) รุ่น 11 ปี 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น:

2563 - ปัจจุบัน นายความหุ้นส่วน บจก. เอสอาร์พีพี

2559 - 2563 นายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

2555 - 2558 นายความอาวุโส บจก. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

2547 - 2555 นายความ บจก. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น100%)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น100%)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

3. นางอภิลักษณ์ เอกพานิช

(ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทดแทน ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)



อายุ	58 ปี
ประเภทกรรมการจะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2569
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 13 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Executive Coach Program – August 2015, College Of Executive Coaching, USA

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

กันยายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ Integrated Business Solutions Co., Ltd.
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ 4P Alliance Manpower Co., Ltd.
พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน	Co-Founder & Executive Consultant LeadersBridge Co., Ltd.
2549-2553	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกรรมการบริษัท Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
2545-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประเทศไทยและเวียดนาม), Motorola (Thailand & Vietnam) Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ