

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล	:	นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Young - Executive MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 34/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</li> <li>- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth - Invest like a Master รุ่นที่ 2 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง	:	3 ปี	
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	:		
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	900,050 หุ้น (ร้อยละ 0.30)	

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2552 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง
  - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
- บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจให้สินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดกลยุทธ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ  
กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :
- ไม่มี-

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ  
 อายุ : 41 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : - Master of Science in Finance,  
 University of Texas at Dallas  
 สหรัฐอเมริกา GPA: 4.00 (Dean's Excellence  
 Scholarship Award)



- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ GPA: 3.63  
 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2566  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Company Secretary Program (CSP132/2565)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Director Certification Program (DCP297/2563)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 6/2562)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - Net Zero CEO รุ่นที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 - 21 มกราคม 2568)  
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 - Corporate Innovation Summit 2566, Rise  
 - Transfer pricing กลยุทธ์การโอนกำไรบริษัทในเครือ ปี 2566 Omega worldclass
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท  
 - กรรมการบริหาร  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและยั่งยืน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2565)  
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี  
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้  
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/  
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 308,300 หุ้น (ร้อยละ 0.10)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตในชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)		
	2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืนกิจการ บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง  
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา จำนวน 3/3 ครั้ง  
 คำตอบแทน  
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง  
 บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน  
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ : การบัญชีและการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือ : -ไม่มี-

องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ  
 กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

3. ชื่อ-นามสกุล : นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร
- อายุ : 42 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master's degree of Finance (Investment Management) - Warwick Business School, University of Warwick, United Kingdom  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร CG in New Normal ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 9/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 360/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 35/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2568 หัวข้อ Green Bond และประโยชน์ที่ยั่งยืน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2568 หัวข้อ การวางระบบบัญชี, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2568 หัวข้อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate- Related Risks), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2568 หัวข้อ Digital Asset: Utility Token, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- CFO Refresher Course 2566, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท  
- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน  
- หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2567)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2559 – 2566 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
  - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
  - บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ :
- การบัญชีและการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
- กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :
- ไม่มี-

4. ชื่อ-นามสกุล : นายมาริช เสงี่ยมพงษ์
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(รัฐศาสตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยไอโอไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(รัฐศาสตรการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ปี 2565  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 7 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 กันยายน 2568)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 7 เดือน
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2563 - 2567 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านกลยุทธ์ การบริหารการปกครอง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ : -ไม่มี-
- องค์การอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อ : -ไม่มี-
- กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-