

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**



รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	▪ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ▪ บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ บัณฑิตบัณฑิต สาขากระบวนบริหารสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ 2566 - บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ ปี2559 – ปัจจุบัน - บมจ.มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

▪ ปี 2564 – ปัจจุบัน

บมจ.ไทยแลนด์ไอเอชวีเคส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ
- อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา บริษัท อะจิลิตัส จำกัด

การถือครองหุ้นบริษัท

- - ไม่มีหุ้นสามัญ -

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 4/4 ครั้ง |
| ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 4/4 ครั้ง |
| ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 1/1 ครั้ง |
| ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 1/1 ครั้ง |

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
◎ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
◎ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
◎ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ - นามสกุล

นายณัฏฐา ยงค์สงวนชัย

อายุ

37 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี PHYSIOLOGY PHARMACOLOGY มหาวิทยาลัย UNIVERSITY COLLEGE LONDON

- ปริญญาโท PHARMACOGNOSY

มหาวิทยาลัย UNIVERSITY COLLEGE LONDON

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.มิตรสึบ ลิสซิง จำกัด (มหาชน)

- บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ

- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางป่อ มินิแฟคตอรี จำกัด

- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ดำรงค์ชัยบางป่อพาเลซ จำกัด

กรรมการ บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ซี เค อินดัสเตรียล จำกัด

กรรมการ บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด

- การถือครองหุ้นบริษัท

- หุ้นสามัญจำนวน 73,770,312 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4/4 ครั้ง
	▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 ครั้ง
	▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 1/1 ครั้ง
	▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1/1 ครั้ง
	▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคลลธรรมตาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคลลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำความผิดเป็นธรรมดาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง**

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น
 - (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว