

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**



1. ชื่อ - นามสกุล	นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน 	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรลิบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2545 – 2546 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)) ▪ ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินออนแอท จำกัด 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป 	
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 14,765,623 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง 	

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**



2. ชื่อ – นามสกุล	นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย SCHILLER INTERNATIONAL COLLEGE
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ 2567 Ethical Leadership Program (ELP)
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ ปี 2565- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางป๋อปีโตรแก๊ส จำกัด ▪ ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ▪ ปี 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ เสกเงิน จำกัด ▪ ปี 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ พิโก จำกัด ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 111,660,392 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.13 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

3. ชื่อ – นามสกุล	นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันเกริกวิทยาลัย 		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน 		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) 		
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ ปี 2563– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ▪ ปี 2562– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ เสกเงิน จำกัด ▪ ปี 2562– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ พีโก จำกัด ▪ ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิตตินครเพลส คลองสวน 1 จำกัด ▪ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด ▪ ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป 		
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 53,156,245 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 	<p>จำนวน 4/4 ครั้ง</p> <p>จำนวน 1/1 ครั้ง</p>	

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

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

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

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