

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

9 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

75 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563
- หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee ปี 2566

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-3 แห่ง-

ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไพร้ม ซิตีโก้ จำกัด

2535 - ปัจจุบัน: นายความและเจ้าของ สำนักงานหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-

และผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568 กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายภานุมาศ รังคกุลวัฒน์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	59 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560 ● หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 11/2564
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 67.17 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอนด้าเมลิวัลย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คู่สมรสของนางหทัยรัตน์ รังคกุลวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการส่วนงานขาย)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นางสุกใส ราชรินวล (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
อายุ	57 ปี
ประวัติการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2560
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.20 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและบริหารธุรกิจ
อายุ	34 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Fundamental for Company Secretary รุ่น 2/2560 ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 217/2567 ● หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 16/2568
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคลิกลายเอเซีย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ข้อกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท