

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**นายปิยะ จุ้ยอัศกรมหลวงศ์** (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

**อายุ :** 67 ปี

**ตำแหน่ง :** ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 2.7 ปี)  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- : - Master of Business Administration  
มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science (MS) สาขา Electrical Engineering  
มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science (BS) สาขา Electrical Engineering  
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institution of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science (BS) สาขา Management  
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institution of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตร  
กรรมการ**

- : - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 50/2565  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่ 20/2561  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุ่นที่ 64/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการอบรมอื่นๆ**

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  
รุ่น 8/2564
- ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ ปี 2564  
โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- CFO's Refresher Course ปี 2563
- หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562  
และ 2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

: - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

: จำนวน 8 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันกับกิจการของบริษัท**

: - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ  
บริษัท** : ร้อยละ 0.014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(ณ 30 ธันวาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567** : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

**ประสบการณ์ทำงาน :**

- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวีย คาโรต้า จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรี พลัส บริการ จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส เซส จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเนซิส จำกัด
- 2557-ส.ค. 2567 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด
- 2561-มี.ค. 2566 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มินนี่ จำกัด
- 2561-มี.ค. 2566 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด
- 2547-ต.ค. 2565 กรรมการ บริษัท เวลด์ ไรต์ รีเสิร์ช จำกัด
- 2549-มี.ค. 2565 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม** (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

**อายุ :** 45 ปี

**ตำแหน่ง :** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 2.7 ปี)  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- : - ปริญญาโท สาขา การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตร  
กรรมการ**

- : Director Accreditation Program รุ่นที่ 186/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- : จำนวน 2 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการ  
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและ  
เป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท**

- : - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ  
บริษัท**

- : ร้อยละ 9.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(ณ 30 ธันวาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

**ประสบการณ์ทำงาน :**

- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชริงชริง จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเท็กซ์ อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด
- 2542-2564 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล มาสเตอร์ จำกัด
- 2546-2563 กรรมการ บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ****นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์**

อายุ : 44 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 2.7 ปี)  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)**คุณวุฒิการศึกษา**

- : - ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตร  
กรรมการ**

- : Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- : - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ  
บริษัท**

(ณ 30 ธันวาคม 2567)

- : ร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

**ประสบการณ์ทำงาน :**

- 2567-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2565-2567 ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
- 2559-2565 รองผู้อำนวยการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :**

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี
- (2) การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
  - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ****นายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ****อายุ : 55 ปี****ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ****วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน (รวม 2.7 ปี)**  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน)**คุณวุฒิการศึกษา**

- Master of Law (LL.M.) สาขา Securities and Financial Regulations มหาวิทยาลัย Georgetown University Law Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Laws (LL.M.) สาขา Comparative Law มหาวิทยาลัย The Dickson School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตร  
กรรมการ**

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 45/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 339/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum 2023 หัวข้อ Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee (ส.ค. 2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการอบรมอื่นๆ**

งานสัมมนา เรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ด. (พ.ย. 2566)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

: จำนวน 1 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

: - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันกับกิจการของบริษัท**

: - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ  
บริษัท**

: ร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(ณ 30 ธันวาคม 2567)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :**

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี
- (2) การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
  - ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)