

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	<b>ดร.ปรเมธี วิมลศิริ</b>
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	1 ธันวาคม 2563
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	5 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น</b>	ไม่มี
<b>ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</b>	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Master in International Affairs (International Economics), Columbia University, USA</li> <li>Doctor of Philosophy (PH.D.) (Economics) Public Finance and Policy, Carleton University, Canada</li> <li>THE CULLINAN: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 6 ปี 2568 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน</li> <li>หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ปี 2550</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ปี 2556</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 19 ปี 2556</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บมจ. ไทยคม (2564-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมครบวงจร</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (2561-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: โรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด</li> <li>กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธ.ค. 2568-ปัจจุบัน)</li> <li>ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ (ก.ย. 2568-ปัจจุบัน)</li> <li>กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2568-ปัจจุบัน)</li> <li>ประธาน Macro-Socioeconomics Agenda BRANDi Institute of Systematic Transformation (BiOST) และที่ปรึกษาอาวุโสด้าน Intelligence Management บริษัท แบรินดิ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด (2567-ปัจจุบัน)</li> <li>อนุกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา (2565-ปัจจุบัน)</li> <li>ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2564-ปัจจุบัน)</li> <li>กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2564-ปัจจุบัน)</li> </ul>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ต่อ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2563-2566)</li> <li>กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (2562-ปัจจุบัน)</li> <li>ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาไท (2559-ปัจจุบัน)</li> <li>ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561-ม.ค. 2568)</li> <li>ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2561-2563)</li> <li>เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558-2561)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</li> </ul>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> </ul>	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม</li> </ul>	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)</li> </ul>	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul>	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> </ul>	ใช่

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายพิษณุ ทับทอง
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	11 ธันวาคม 2556
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	12 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</b>	ไม่มี
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</li> </ul>
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568</b>	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
<b>หลักเกณฑ์</b>	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง
<b>การสรรหา</b>	ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
<b>กรรมการ</b>	กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
	นายพิษณุ ทับทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นแล้ว สามารถทำหน้าที่ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก และผู้สอบบัญชี</li> <li>ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท</li> </ul>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล

นายพิษณุ ทับทอง (ต่อ)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- |   |     |
|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> </ul>  | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม</li> </ul> | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)</li> </ul>   | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul>  | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> </ul>    | ใช่ |

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายกฤษณ์ ปิงคลาศัย</b>
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริหาร
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขาย</li> </ul>
<b>อายุ</b>	35 ปี
<b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	26 เมษายน 2562
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	7 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	56,620,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.44 ของสิทธิออกเสียง โดยถือหุ้นด้วยตนเอง และถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ดราโก้ วัน จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</li> <li>หลานของนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</li> <li>พี่ชายของนายณัฐกุล ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท IPS (Information, Production, and System), Waseda University, Japan</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 283 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>
	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท ราชบุรี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2569-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์</li> <li>กรรมการ บริษัท บุญถาวร ไมนิ่ง จำกัด (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง</li> <li>กรรมการ บริษัท ไฮ-คลาส แบนคอก จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> <li>กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์</li> <li>กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2565-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> <li>กรรมการ บริษัท เอเจนท์ วัน จำกัด (2559-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: บริการทางธุรกิจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์</li> </ul>
<b>กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายฤตนันท์ ปิงคลาศัย (ต่อ)
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568</b>	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐกุล ปิงคลาศัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>
อายุ	34 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 มกราคม 2569
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การถือหุ้นในบริษัท	56,550,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.41 ของสิทธิออกเสียง โดยถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</li> <li>หลานของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</li> <li>น้องชายของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</li> </ul>
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท Henley Business School (Business Technology Consulting), University of Reading, UK.</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 291-292 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (CAO) บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> <li>กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> <li>กรรมการ บริษัท ไฮ-คลาส แวงคอก จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์</li> </ul>
กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569)</li> <li>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569)</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

### คำนิยามกรรมการอิสระ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

10) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท