

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	73 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ตนเอง: ร้อยละ 0.0100 คู่สมรส: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		31 มกราคม 2555 (14 ปี 3 เดือน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)		17 ปี 3 เดือน (14 ปี 3 เดือน บวก 3 ปี)



**วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เติบโตพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Sustainability E-Training for Directors, Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ปี 2565
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2563
- หลักสูตรนิทรรศการเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นธป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2562
- หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
- หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอ โครรา จำกัด (CAR 1) ปี 2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2556
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2549
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2546
- Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541

## ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 5 บริษัท)
  - 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการการลงทุน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
  - 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2563 – 2567 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2558 – 2564 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  - 2554 – 2564 : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกัับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – 2563 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
  - 2561 – 2563 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
  - 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 5 หน่วยงาน)
  - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
  - 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  - 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
  - 2562 – 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

## ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 11/11
- คณะกรรมการบริหาร 7/7

## ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	45 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ตนเอง: ร้อยละ 5.4798 คู่สมรส: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	31 มกราคม 2555 (14 ปี 3 เดือน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	17 ปี 3 เดือน (14 ปี 3 เดือน บวก 3 ปี)



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548  
ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
  - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2563 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2556 – 2563 : กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
  - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 30 บริษัท)
  - 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ บางนา จำกัด
  - 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ สวนหลวง จำกัด
  - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
  - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซเซียล เฮลท์ จำกัด

- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนโฟล เอเชีย จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 ไบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอ็นเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ ออฟ แลนด์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะเนสท์ เพลินจิต จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟรัลย์ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี แก้มพ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
- 2557 – 2568 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2549 – 2568 : กรรมการ บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- 2545 – 2568 : กรรมการ บริษัท คริวเลควูด จำกัด
- 2541 – 2568 : กรรมการ บริษัท เลควูดคันทีร์คลับ จำกัด
- 2541 – 2568 : กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
- 2561 – 2567 : กรรมการ บริษัท ฟิฟตีซี จำกัด
- 2559 – 2567 : กรรมการ บริษัท ฟรีโม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2567 : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 – 2567 : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 – 2567 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
- 2557 – 2567 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
- 2557 – 2567 : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด

2552 – 2567	:	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2562 – 2566	:	กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออรา จำกัด
2562 – 2566	:	กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริงค์ จำกัด
2559 – 2566	:	กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 – 2566	:	กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปิตอล พีทีอี แอลทีดี
2557 – 2565	:	กรรมการ บริษัท วีเวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี

#### ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 8/11
- คณะกรรมการบริหาร 6/7
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2

#### ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 48 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตนเอง: ไม่มี  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) คู่สมรส: ร้อยละ 5.4798  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 (10 ปี)  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)  
 (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2568
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) ปี 2545 – 2547

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)
  - 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
  - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 18 บริษัท)
  - 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคอะ เนสต์ เพลินจิต จำกัด
  - 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคอะ เนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 เทรคคิง จำกัด
  - 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซเซียล เฮลท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปิตอล จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โกล จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท มูเคน ไค จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มูเคน ไค เพนท์เฮาส์ จำกัด
- 2565 – 2568 : กรรมการ บริษัท คาร์บอน ทิค จำกัด
- 2553 – 2568 : กรรมการ บริษัท มูเคน ไค จำกัด
- 2559 – 2563 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท 10/11
- คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5/5

**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย**

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	79 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ตนเอง:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คู่สมรส:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	30 มกราคม 2556 (13 ปี 3 เดือน)	
	16 ปี 3 เดือน (13 ปี 3 เดือน บวก 3 ปี)	



#### วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) ปี 2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)
  - 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2553 – 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)  
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 1 หน่วยงาน)  
2565 – ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท 11/11
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย**

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่เป็น
2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

## นียมกรรการอิสระของบริษัทฯ

กรรการอิสระ คือ กรรการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้