

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่


| | |
|---|---|
|  | <p>1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน อายุ 71 ปี - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว - ตำแหน่งในปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| หลักสูตรการอบรม: | - หลักสูตร Boardroom Excellence (BE) รุ่น 1/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP 244/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร BNCP 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) 54/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอโซลูชั่น |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง | 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอโซลูชั่น |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | |
| ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท: ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ เข้าประชุม 1/1 ครั้ง | |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ | มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านการกำหนดกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจในระดับองค์กร โดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การตรวจสอบ |

ต่อ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ดร.สุวิทย์ ธนียวัน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|--|---|
| การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |970,660.....หุ้น0.139.....% |
| ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | -ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี- |
| เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | -ไม่เป็น- |

| | |
|--|--|
|  | <p>2. นายพิศณุ โชควัฒนา</p> <p>อายุ 60 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว - ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบรรษัทภิบาลฯ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | - ปริญญาตรี วิศวกรรม SF State University, USA |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IT Governane and Cyber Resilience Preogram รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MISSION X The Boot Comp of Advanced Corporate Transformation VISTEC vidyasirimedhi Institute of sciene and Technology SCB Corporate by your best รุ่นที่ 4/2022 จากสถาบันธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 35/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Special Course (SP) รุ่น 2/2026 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอร์ริง |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 0 แห่ง | ไม่มีตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอร์ริง |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |


ต่อ นายพิศณุ โชควัฒนา

| | |
|--|---|
| <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เข้าประชุม 1/1 ครั้ง</p> | |
| <p>ทักษะและความเชี่ยวชาญ</p> | <p>-บริหารธุรกิจ บริหารการตลาด บริหารธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่ง บริหารจัดการ องค์กร กลยุทธ์องค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายพิศณุ โชควัฒนา เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิศณุ โชควัฒนา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|---|---|
| <p>การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | <p>.....6,225,010..... หุ้น</p> <p>.....0.889.....%</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | <p>-เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p> |
| <p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p> | <p>-เป็น-</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>3. นายจักร จุลเกียรติ อายุ 48 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย <p>ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Academy of Art University San Francisco, USA - ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 20/2024 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไซน์ สตูดิโอ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง | 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไซน์ สตูดิโอ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : | ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: | ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: | ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 1/1 ครั้ง |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ | มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านการกำหนดกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจในระดับองค์กร ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และการออกแบบเชิงกลยุทธ์ |

ต่อ นายจักร จุลเกียรติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายจักร จุลเกียรติ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายจักร จุลเกียรติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|---|---|
| <p>การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | <p>.....500,000.....หุ้น</p> <p>.....0.07.....%</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p> |
| <p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p> | <p>-ไม่เป็น-</p> |