

**รายนามและประวัติของกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

1. นายพรชัย รุจิประภา

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 กุมภาพันธ์ 2568

รวมจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- ประธานกรรมการ
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ โฮเซี่ยน จำกัด
- กรรมการ
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - 2558 รัฐมนตรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6

2. นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 42 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 สิงหาคม 2568

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย การเงิน และการธนาคาร
Queen Mary, University of London, UK
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
King's College London, UK
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 285/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2019
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 59/2025

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน รุ่นที่ 35 (วตท.35)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- นายความหุ้นส่วน
บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท พีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 กรรมการ
บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
- 2564 - 2565 กรรมการ
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท เอเอสเค ไทเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท
บริษัท วีวีไอ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 1/1
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 1/1



3. นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

กรรมการ

อายุ : 34 ปี (ณ วันประชุม AGM)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 ตุลาคม 2567

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 6 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ (การเงิน และเศรษฐศาสตร์)
Manchester Business School, UK

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 375/2024
- Role of the Chairman Program รุ่น 60/2025
- Subsidiary Governance Program รุ่น 11/2025

จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ

- หลักสูตร IBID 9, สถาบันพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์, โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร The Kampus 1, หลักสูตรวิทยกสิกรไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร The Next Tycoon 1, สถาบัน The Next Institute มหาวิทยาลัยชินวัตร
- หลักสูตร Mission X 6, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร WEP 5, หลักสูตร Wealth Enhancement Program, ธนาคารกสิโก จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Executive Program in Hotel Management รุ่นที่ 18, วิทยาลัยดุสิตธานี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- จำนวน 363,000,000 หุ้น (14.93%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

- กรรมการ
บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด

การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ (ต่อ)

- กรรมการ
บริษัท วิพรรณ พีเอ็ม จำกัด
- กรรมการ
บริษัท วิพรรณ เอเอ็ม จำกัด
- กรรมการ
บริษัท อันดามัน วิพรรณ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท ฮอสเพ็ททอล จำกัด
- กรรมการ
บริษัท บัชชีบีซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8/8
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร: 10/10
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 2/2
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 4/4



นียบามกรรมการอิสระ

นียบามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่นับรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ