

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะ  
กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่  
ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 13 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และ ด้านการตลาด
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน



|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-  |               |                      |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-                                       |               |                      |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง                        |               |                      |
| ปี 2550-ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ | บจก. วี เอส เอส เอ็น |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- |               |                      |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
  
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
  - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

## 1.2 นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

- อายุ : 63 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
    - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
  - **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
  - **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 9 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
  - **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 9 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
  - **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
  - **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
  - **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-
  - **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-  |                           |   |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-                                       |                           |   |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง                       |                           |   |
| ปี 2554-ปัจจุบัน  | กรรมการ                   | นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรกลาง<br>เมืองเดอปารีส รัชวิภา |
| ปี 2550 – ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา                 | บจก. ลาซูล่ คอสเมติกส์(ประเทศไทย)                     |
| ปี 2540 – ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา                 | บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด กรุ๊ป            |
| ปี 2535 – ปัจจุบัน  | เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน | สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข                        |
| ปี 2535 – ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา                 | บจก. อาศบาบงกอก                                       |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- |                           |   |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

### 1.3 นายศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย

- อายุ : 57 ปี
  - สัญชาติ : ไทย
  - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
  - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
    - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
    - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2005
  - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
  - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : - ปี
  - ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี
  - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
  - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
  - ประวัติการทำงานปัจจุบัน



| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง                                  |                        |   |
|---|------------------------|---|
| ปัจจุบัน<br>ปี 2566   | กรรมการบริษัท          | บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง<br>เน็ตเวิร์ค            |
| ปัจจุบัน<br>ปี 2566   | กรรมการบริษัท          | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์                            |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-                                       |                        |   |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน                                    |                        |   |
| ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร, กรรมการ | บริษัท เวลด์ ยูไนเต็ต โลจิสติกส์<br>(ประเทศไทย) จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- |                        |   |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
  
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
  - คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง