

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.07%
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

- คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาเอก สาขา Psychology Management , Alliant International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. ปริญญาโท สาขา School Administration, Mississippi state University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. ปริญญาตรี สาขา Business Administration, Mississippi University for Women ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
2. หลักสูตร Wellness and Longevity for Entrepreneurs Program (WLE) 2023 โดยบริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
3. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. เสวนาในหัวข้อ "Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด" สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24 ปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43 ปี 2563 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 261 ปี 2561
8. หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
10. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
11. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
12. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.19) 2549
13. หลักสูตรโครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (พสบ.3)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
  - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนวาร่า จำกัด

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์อิตี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เอช เอ็ม จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.พี. 2019 จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไอที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านเจ้าสำราญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพียู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีทีโฮลดิ้ง จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุขสันต์ คลีนนิ่ง
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.เอ็ม.พี. 1996 จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน พลัส วัน ดีไซน์ จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อูบลชาติ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.ทาวน์ จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีปทุมการศึกษา จำกัด
- 2530 – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสุริยะการเคหะและเกษตรกรรม จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	2 / 2 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

- คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
2. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 36/2024 (IOD)
3. หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 6/2023 (IOD)
4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46/2022
5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162 ปี 2555
8. หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร- บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
  - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับ- บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
ดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
  - 2559 – 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น :

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท วัน ลอร์ คลับ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท โอโอวันแบรนต์ตั้ง จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรั่า จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท เคเอชเคพี จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 :	คณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2 / 2 ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	2 / 2 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.29%
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี (เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ปี และกรรมการอิสระ 5 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



#### หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 0/2023 (IOD)
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) 12/2023 (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 53/2023 (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2021 (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 (IOD)
- อบรม PDPA 2565 โดยบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- หลักสูตร Digital Leadership Boot camp รุ่นที่ 2 ปี 2563 สถาบัน Skooldio
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2/2560 (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment สถาบัน IOD ปี 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สถาบัน IOD ปี 2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 5/2557 (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program สถาบัน IOD ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2554 (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2552
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 1 ปี 2548
- หลักสูตร Families in Business from generation to Generation Harvard Business School, USA ปี 2547
- หลักสูตร Finance For Non-Finance Director รุ่นที่ 1 (FND 1/2001) สถาบัน IOD ปี 2546
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 1 ปี 2543

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- พย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมต เอเชีย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
- 2562 – 2568 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 – 2567 อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2561 – 2565 กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 – 2565 กรรมการ บริษัท กูร์เมต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

## (3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง  
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล 2 / 2 ครั้ง