

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

พลเอกพุทธรินทร์ ยุทธนาวชพงศ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ธันวาคม 2567 (ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน)

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท (2)
ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์-มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
9/9 ครั้ง	4/4 ครั้ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบสูงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ :

การมีส่วนได้เสีย	☐ มี ☒ ไม่มี	การให้บริการทางวิชาชีพ	☐ มี ☒ ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	☐ มี ☒ ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	☐ มี ☒ ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

นายภูริภัทร์ เพชรดี

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ธันวาคม 2567 (ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน)

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Business Administration (MBA), Thammasat University
- Bachelor of Science in Computer Science – Brigham Young University – Hawaii, USA

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท (4)
พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2)
2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เซเวนไอดี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
2566 – ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง บริษัท ริบอช คอนซัลติ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์-มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9/9 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบสูงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี โดยในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทได้สรรหาเข้ามานั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท