

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) ชื่อ-สกุล	: นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 63 ปี	
การศึกษา	: ดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการธุรกิจโทรคมนาคม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 35/2003 - Directors Certification Program – DAP	
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	: การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 2563-ปัจจุบัน กรรมการ 2563-2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2527-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 บริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: 0.00006% (23 มีนาคม 2566)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 8 พฤษภาคม 2563	
จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 11 เดือน	
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง	

2) ชื่อ-สกุล	: นายวิรัช ฤทธิพิทักษ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 54 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารงานและการจัดการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	: การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2564-ปัจจุบัน กรรมการ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บริษัท ไมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 2564-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลเทอร์เนต เจอร์นีย์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: -ไม่มี- (23 มีนาคม 2566)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 7 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง



- 3) ชื่อ-สกุล : นางทิพา มหาภักดีคุณ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 37 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการตลาด (Marketing)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญ : การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Refreshment Program ในหัวข้อ Outbound Investment (Online) (RFP)
รุ่นที่ 8/2022
- ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
2565-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสโครงการพิเศษ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จำกัด
2564-2565 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
2559-2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
บริษัท แอสเซนด มั่นใจ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี- (23 มีนาคม 2566)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2566
- จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 เดือน
- การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565 - ไม่มี เนื่องจากดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

