

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) ชื่อ-สกุล	: ดร. พาวุฒิ ศรีธัญญากุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	
อายุ	: 61 ปี	
การศึกษา	:ปริญญาเอก สาขาการจัดการ Singapore Management University, Singapore ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, Ryerson University, Toronto, Canada	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2022 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021	
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี (มหาชน)	: การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด	
	2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน-	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	
	2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อิมพัลส์ โกลบอล คูซีน จำกัด	
	2563-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวปี่ (ประเทศไทย) จำกัด	
	2561-2563 กรรมการ บริษัท ลีตเต้ ดีวตี้ ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด	
	กรรมการ บริษัท ลีตเต้ เอนด์-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	
	2560-2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซวดีซี คอร์ป จำกัด	
	กรรมการบริหาร บริษัท วายจี ฟู้ดส์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: -ไม่มี- (26 มีนาคม 2568)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 28 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 7 เดือน	
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง	

2) ชื่อ-สกุล : นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 60 ปี

การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 101/2556

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555-2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2565-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ บริษัท วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

2563-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาวา แลนด์ จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟร์ สตรอง วินด์ส จำกัด

2545-2563 กรรมการ บริษัท มีเดีย เซคเคอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีซี วัน จำกัด

2541-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บานาน่า แอนด์ ชันส์ จำกัด

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวไวกิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี- (26 มีนาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 กันยายน 2564

จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล: 6 ครั้ง จากการประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา : 4 ครั้ง จากการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายชัง โต ลี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้

ความเชี่ยวชาญ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และการจัดการบริหารธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

- Director Certification Program (DCP) ปี 2551
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 225/2567

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร

2566-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2566-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)

2566- ก.พ. 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)

2564-2566 Chief of Staff สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)

2555-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2551-2564 กรรมการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2567-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

2567-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด

2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จำกัด

2566-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 บริษัท

2563-2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business Partnership & Development บริษัท ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี- (26 มีนาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 1 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน



- การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง