

**เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อ เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม มีการใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

โดยในปีนี้มีรายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

**ชื่อ** ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

**ตำแหน่ง** กรรมการบริษัท

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 60 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)** -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** -ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการฝึกอบรม**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) รุ่น ที่ 29/2562
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 2560/2561
- หลักสูตรอบรมกรรมการ - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)26/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 130/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2565 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โรจาศิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 -2564	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบและคณะ กรรมการกฎหมายและสัญญา	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 -2564	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด
ปี 2565 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธีรคุปต์ ลีเกิ้ล เอทท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
ปี 2564 -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ปี 2552 - 2553	กรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ปี 2551- 2558	กรรมการบริหาร	บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปิตอล จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

ปี 2533 - 2547	หุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการบริหาร	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ไพรัชวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด และบริษัทในกลุ่ม
ปี 2527 - 2532	ทนายความ	บริษัท สำนักกฎหมาย ดร.มานะและเพื่อน จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	2/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 40)	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน		: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง		
- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา		: ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		: ไม่มี

ชื่อ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย  
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 36 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 54,154,100  
 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 4.44  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย  
 ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : Master of Business Administration (M.B.A), MIT Sloan School of Management 2019
- ปริญญาโท : Master of Public Administration (M.P.A), Harvard Kennedy School 2019
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science Double concentration in Entrepreneurship and Finance (Cum Laude), Babson College 2009

**ประวัติการฝึกอบรม**

- CBRE 2022 Thailand Real Estate Market Outlook, CBRE Thailand 2565
- Property Inside 2022, Thansettakij
- Leadership Training x Winning Mindset, The Blacksmith 2565
- Critical Thinking for Effective Problem Solving, Real Estate Advisory Team 2565
- OKRs Consulting, CONC Thammasat 2565
- การปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ปี 66, Real Estate Advisory Team 2565
- Storytelling for Leaders : Slingshot -Group1-day Strategy, PacRim Group
- ABC Real: Real Estate Real Deal, Sripatum University
- DAP รุ่น 167 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2562 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		: ไม่มี

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ :ใช่  
กำกับตลาดทุน
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา :ไม่มี
  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ :ไม่มี
  - การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ :ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :ไม่มี

ชื่อ นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  
สัญชาติ ไทย  
อายุ 62 ปี  
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-  
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ-  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-  
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการฝึกอบรม**

- หลักสูตรการอบรม Director Certification Program – DCP96 (Thai Institute of Director)
- Advance Financial Management Program (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์การทำงาน**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรดา จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการบริษัท  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 2 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 )

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565** 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง** :ไม่มี

**ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ** :ใช่

**กำกับตลาดทุน**

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา** : ไม่มี