

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคล เพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่ง กรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับ บริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราว ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า ¼ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวน ไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้ง กรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่ว่าวันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายก้อโชค แสงทองอร่าม	: อายุ 36 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 15 สิงหาคม 2559
สัญชาติ	: ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 208/2566

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. บจก. เลกซ์ เอกซ์ คอร์ปอเรชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2569

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 12 ปี 8 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2559)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/13 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62

: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์

<p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p> <p>- ไม่มี</p>

หมายเหตุ :

1. นายก่อโชค แสงทองอร่าม ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นางสาวมัธยา โอสถานนท์	: อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	: 23 ธันวาคม 2565
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ	: 30 เมษายน 2568
สัญชาติ	: ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150 ปี/2554

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2569

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี 4 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 ธันวาคม 2565)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 13/13 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์

<p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p> <p>- ไม่มี</p>

หมายเหตุ :

- นางสาวมัทธา โอสถานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท