

## ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ: 79 ปี			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี		
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight</li> </ul> </li> </ul>		
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	ตั้งแต่ ปี 2548	กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2539	ราชบัณฑิตยสถาน สำนักบรรณศาสตร์และการเมืองบัณฑิตยสถาน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</li> <li>• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568	ถือด้วยตนเอง	จำนวน	- หุ้น
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน	- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

## ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



นายสมชาย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ: 71 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP)</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)</li> <li>หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG)</li> <li>หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)</li> <li>หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Program (SFE)</li> <li>หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD)</li> <li>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)</li> </ul> </li> <li>Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience &amp; Privacy Risk in the Era of Digital Transformation, ACIS Professional Center</li> <li>หลักสูตร Board Cyber Forum 2025: Cyber Defense with AI and Innovation Strategies โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท	(ไม่มี)	
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ตั้งแต่ ปี 2564	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
(2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2560	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย บุญนำศิริ (ต่อ)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น <u>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> (2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2564 ตั้งแต่ ปี 2562	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น <u>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง</u> <u>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</u>	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2558 - 2562 ปี 2557 - 2560 ปี 2553 - 2560 ปี 2556 - 2558 ปี 2558 ปี 2553 - 2558 ปี 2538 - 2558 ปี 2556 - 2557 ปี 2550 - 2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย โฟนเนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568	ถือด้วยตนเอง คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน จำนวน	- - หุ้น หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า **นายสมชัย บุญนาศิริ** เป็นผู้มีความสัมพันธ์ตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย



**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า **พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ** เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย