

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหา  
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2569 นี้ มีกรรมการ  
ที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

**รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2569**

- |                |               |                 |                  |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1. ดร.สมชาย    | หาญหิรัญ      | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ     |
| 2. นายคณิน     | เลขะพนันพานิช | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการผู้บริหาร |
| 3. นายสุรินทร์ | วรรณเพ็ญสกุล  | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ     |

**ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง****ดร.สมชาย หาญหิรัญ****อายุ : 70 ปี****ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ****หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)****การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2568)****ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-****คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาเอก D. (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท Master of Economics Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Strategic Board Master Class (SBM 14/2024)
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4-2023
- Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**

- 2565 - 2568 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2567 สมาชิกวุฒิสภา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :****กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-****กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-****ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

**ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง****นายคณิน เลขะพจน์พานิช****อายุ : 35 ปี****ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้บริหาร****หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น :** 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน (14/14) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2568)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** -ไม่มี-**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี-โท Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Director Accreditation Program (DAP 212/2023)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**

- 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2567 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2565 ผู้จัดการ Business Development บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 ผู้จัดการ Continuous Improvement บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพักทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพักทรัพย์

## ข้อมูลกรรมการใหม่ที่ถูกเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการ



**นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล**

**อายุ : 62 ปี**

**ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ**

**หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : -ไม่มี-**

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : -ไม่มี-**

**สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2568)**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-**

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Director Accreditation Program (DAP 1/2003)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**

- 2568 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วันมายด์ฟู้ดส์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท ที.พี.ดรีก แลบบอราทอรีส์ (1969) จำกัด
- 2564 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไธพ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2556 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท วันมายด์ฟู้ดส์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์