

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2568 นี้ มีกรรมการ
ที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2568

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวธิตีมา วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการผู้บริหาร |
| 3. นายพฤทธิ์ ลีวีไลกุลรัตน์ | กรรมการผู้บริหาร |

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง**นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนัติ****อายุ : 52 ปี****ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ****หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจเป็น :** 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :**

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

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2567)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** -ไม่มี-**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขาวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นกุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้บังคับหลักประกัน กระทรวงพาณิชย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP194/2022)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฬวี ออดิท จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฬวี ออดิท จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทบูลย์บ้านพิมพ์ จำกัด

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

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล****อายุ : 44 ปี****ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้บริหาร****หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้รวมเป็น : 11 ปี 1 เดือน**

(ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2562 , 1 ธันวาคม 2564 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน (13/13) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2567)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-****คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ส.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอชพิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ต.ศ. 2565 – ก.ย. 2567	กรรมการบริหาร บริษัท แอชพิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แอชพิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอชพิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2562	กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด
2552 – 2562	กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**นายพุกฤทธิ์ ลิ้วโลกุลรัตน์****อายุ : 46 ปี****ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้บริหาร****หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น :** 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2568 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2567)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** -ไม่มี-**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Company Secretary Program (CSP 86/2561)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- | | |
|-----------------|--|
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2565 | รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2553 | ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- | | |
|--|-----------------------|
| <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |
| <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |
| <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</u> | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์