

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายพินิจ พัวพันธ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) 57 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political Science</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● DAP Director Accreditation Program ปี 2547 ● ACP Audit Committee Program ปี 2547 ● CGI Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 ● ITG IT Governance and Cyber Resilience Program ปี 2563 	
<p>วันที่ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>1 กุมภาพันธ์ 2566 3 ปี</p>	
<p>ประสบการณ์</p> <p>2566 – ปัจจุบัน</p> <p>2545 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ/ กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชาญอิสระ ดีเวล็อปเม้นท์ กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล</p>	
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ชาญอิสระ ดีเวล็อปเม้นท์ กรรมการ, บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ, บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล</p> <p>กรรมการ, บจ. อุตสาหกรรมนมไทย กรรมการ, บจ. เทลอน โฮลดิ้ง รองประธานกรรมการ, บจ. มะลิกรุป 1962 กรรมการ, บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮาส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 	<p>กรรมการ, บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง</p> <p>กรรมการ, บริษัท เก็บเกี่ยว ทวีคูณ จำกัด</p> <p>กรรมการ, บริษัท เอ็มจี1962 โซลาร์ จำกัด</p> <p>กรรมการ, บริษัท เดฟฟินิตี้ บิลดิ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ, บริษัท มอร์ อบันแดนซ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ, บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด</p> <p>อนุกรรมการกำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สิน, การรถไฟแห่งประเทศไทย</p> <p>กรรมการ, บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>
<p>การถือหุ้น SCAP (ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายพินิจ พัวพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา กรรมการบริหาร/ กรรมการ/ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม) 46 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเดอ พอล สหรัฐอเมริกา</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>DCP Director Certification Program ปี 2553</p>	
<p>วันที่ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>1 เมษายน 2560 8 ปี</p>	
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสินเชื่อ, บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2560 - 2562 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสินเชื่อ, บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น กรรมการ, บจ. เงินสดทันใจ กรรมการ, บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 กรรมการ, บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิส กรรมการ, บจ. พี เลิร์นดิ้ง กรรมการ, บริษัท ศรีสวัสดิ์ เซ้าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด กรรมการ, บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 กรรมการ, บจ. อนุชาลี กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 กรรมการ, บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ กรรมการ, บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิง กรรมการ, บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป กรรมการ, บจ. บิ๊กมินท์ 2015 กรรมการ, บจ. เคบีพี เซอร์วิส กรรมการ, บจ. บิ๊กมินท์ 2014 กรรมการ, บจ.ศรีสมาน เพชรบูรณ์ กรรมการ, บจ. ไอ.ดี. 2007 กรรมการ, บจ. แอลเคเค คอลเล็คชั่น</p>	

<p>• กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล กรรมการ, บจ. เอส ลีสซิ่ง กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2022 กรรมการ, บจ. คาเธ่ย์ ลีสซิ่ง กรรมการ, บจ. ทรีพีลสมบัติใหม่ กรรมการ, บจ. ซุปเปอร์มินต์ กรรมการ, บจ. ไอ.ดี. 2023 กรรมการ, บจ. บี แอนด์ เอส เรียดเอสเตท กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท โซลูชั่นส์ กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่นส์ กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พีโก บุรีรัมย์ กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พีโก อุบลราชธานี กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พีโก นครราชสีมา กรรมการ, บจ. ศรีสวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่นส์ คาซ่า ไม่มี</p>
<p>การถือหุ้น SCAP (ร้อยละ) (ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	<p>0.27</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางสาวดวงใจ แก้วบุตรามีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายปิติ ชัชวาลโชคชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจลงนาม)</p> <p>54 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program ปี 2565 ● Role of the Chairman Program ปี 2565 	
<p>วันที่ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>14 สิงหาคม 2567 2 ปี</p>	
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>2567 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2561 - 2567</p>	<p>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) <p>กรรมการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) <p>หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการสายงานสอบบัญชี, บริษัท เอ็นพีซีที จำกัด <p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้น SCAP (ร้อยละ) (ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</p>	
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายปิติ ชัชวาลโชค ชัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>ไม่มี</p>	