

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล นายวิรัช มรกตกาล

ที่อยู่ติดต่อได้ 44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะปิ อ. เมือง จ. ปทุมธานี

อายุ 55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นจำนวน 11 ปี 5 เดือน 14 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Virginia Polytechnic Institute and State University

ริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม  หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 5/2018

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015

หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 190/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร -ไม่มี-

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการ ลงทุน	บมจ. สบาย เทคโนโลยี
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พลัสเทค อินโนเวชั่น
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย ดิจิตอล
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย แคปปิตอล พลัส

	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บจก. แพลทฟิโนเซิร์ฟ
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อักษรเอ็ดดูเคชั่น
	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	บจก. เวนด์ พลัส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
<b>ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อนายงาน/ บริษัท</b>
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. สบาย มั่นนี้
	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ บรรษัทภิบาล	บจก. ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น
	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ต้นไร่ซ้อ
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บัซซีบีส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินโฟแกรมเมอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย เอ็กเซนจ์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย อินฟราสตรัคเจอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอรัสมาร์ทิ์ สบาย เทค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย พอช
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สบาย โซลูชั่นส์
<b>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อนายงาน/ บริษัท</b>
	2563 – 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส
	2565 - 2566	กรรมการ	บจก. โอ แคปปิตอล
	2565 - 2566	กรรมการ	บริษัท เทโร สบาย จำกัด
	2564 – 2565	กรรมการบริษัท	บจก. สบาย แมกซี อินซัวร์โบรกเกอร์
	2564 – 2565	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. สบาย มาร์เก็ต พลัส
	2564 – 2565	กรรมการบริษัท	บจก. สบาย ฟู้ด พลัส
	2562 – 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เน็กซ์ แคปปิตอล
	2561 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
	2561 – 2563	ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	KTZ Ruby Hill Securities Company Limited ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	2559 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
	2552 – 2558	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ บริษัท ร่วม	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	-ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ	-ไม่มี-

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นายธิพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ที่อยู่ติดต่อได้	44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะปิ อ. เมือง จ. ปทุมธานี
อายุ	45 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นจำนวน 10 ปี 16 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<input type="checkbox"/> วิทยุโท M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK <input type="checkbox"/> วิทยุตรี B.S. in Business Administrative, Walter A. Hass School of Business, University of California at Berkeley
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม	-ไม่มี-
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18.52 %
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
-ไม่มี-			
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เซเว่น ไวร์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	General Engineering Mauritius Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Siam Rubber Industry Co.,Ltd
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	2557-2558	กรรมการ	บจก. เวลดีไวร์ โพรเซสซิง
	2554-2556	President	บมจ. มิลล์คอน สตีล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ด้านการเงิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นายวุฒิชัย เสรฐฐบุตร
ที่อยู่ติดต่อได้	44/2 หมู่ 2 ถ. ดิวานนท์ ต. บางกะปิ อ. เมือง จ. ปทุมธานี
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นจำนวน 12 ปี 11 เดือน 18 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<input type="checkbox"/> ริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> achelor Degree in Business Administration, National University, California, U.S.A
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม	<input type="checkbox"/> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
-ไม่มี-			
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจนเนอร์ลนิปปอนคอนกรีต อินดัสทรีส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซเว่น ไวร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แมคทริค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมล่อนดิงส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited

	ปัจจุบัน	กรรมการ	General Engineering Mauritius Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Millcon Thiha GEL Limited
<b>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท</b>
	2556 – 2556	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป	บมจ. จี สตีล
	2554 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	บมจ. จี สตีล
	2553 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. จี สตีล
	2551 – 2556	เลขานุการบริษัท	บมจ. จี สตีล
	2548 – 2550	ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ	บมจ. จี สตีล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ด้านการเงินและการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100

### การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ