

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท Chemical Engineering, Master – Oklahoma State University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Capital Market Academy Program 2002
- หลักสูตร Audit Committee Program 2012
- หลักสูตร Audit Committee Program from IOD 2013

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- กรรมการอิสระ วันที่ 25/7/2563
- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 1/7/2563, 29 /4/ 2565 (ต่อวาระ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.เน็กซ์ พอยท์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
2558 – 2561	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บจก.อิตัลไทยวิศวกรรม
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. สยามอินเตอร์การประมูล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.เอสเตติก คอนเนค

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 7/7 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 - 9



นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน,

---

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 72/2549 (Thai – IOD)
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 14/2549 (Thai – IOD)
- Directors Diploma Examination รุ่น 20/2549 (Thai – IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 21/2021(Thai – IOD)
- Board of Nomination and Compensation Program 16/2023 (Thai – IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- กรรมการอิสระ วันที่ 29/4/2565
- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 29/4/2565
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน วันที่ 11/11/2565

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
2564 - ปัจจุบัน	บมจ.เน็กซ์ พอยท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2563 - ปัจจุบัน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล กรรมการตรวจสอบ, ประธานบริหารความเสี่ยงคณกรรมการ
2551 – ปัจจุบัน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2549 – ปัจจุบัน	บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560- ก.ย.2564	บจก. แอดวานซ์ พาวเวอร์ คอนเวอร์ชั่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2562-2563	บจก. ฟิลอัพ เน็ตเวิร์ค กรรมการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 4/7 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 - 9

นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯ ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ