

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายมาโรจน์ วนานันท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ประวัติการฝึกอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022

ประสบการณ์การทำงาน :

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 - 2566	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอสธ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560 (รวมจำนวน 1 วาระ ถึงวาระที่ครบ ณ ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
(คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	
0 แห่ง	-	0 แห่ง	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Western Michigan
University (USA)

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023

ประสบการณ์การทำงาน :

2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ฟรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โฟสโค-ไทยนอคซ์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แครี แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
2560 – 2561	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 รวมจำนวน 1 วาระ ถึงวาระที่ครบ ณ ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	
0 แห่ง	-	0 แห่ง	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม : Chief Transformation officer (CTO)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



ประสบการณ์การทำงาน :

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พรีเมียร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 - 2567	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2562 – 2567	กรรมการ	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2567 รวมจำนวน 1 วาระ ถึงวาระที่ครบ ณ ปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง
 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 (คิดเป็นร้อยละ 100)
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	จำนวน	ตำแหน่งและชื่อบริษัท	
0 แห่ง	-	0 แห่ง	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุติอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุติกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุติกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท