



ชื่อ : นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ  
 อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  
 กทม.10150

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University,  
 USA  
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548  
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2560  
 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 3,305,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,191,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและความ เสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

● บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คาร์ดเอ็ก จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิลลิตีเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2566				
กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
18/18	5/5	-	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ชื่อ : นางอุมมาวดี รัตนอุดม  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท  
 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150  
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การอบรม : หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163 ปี 2562  
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  
 (ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ
 

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พีเอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พีเอสแอล บราเธอร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เบลสซิ่งอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ยูม่าลอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิลลิตีเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2566				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
18/18	5/5	1/1	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\*ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ  
17 (2)