



ชื่อ : นายจักรกฤศณ์ พาราพันธ์กุล
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 : 3,405,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 (ณ วันที่ 16 กันยายน 2567)
 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 อินทชา 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/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
กิจการที่ดี (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

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

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มสิทธิเข้าประชุม)

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา

-ไม่มี-



ชื่อ : นางอุมาวดี 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 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2562
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 358/2567
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 16 กันยายน 2567) (ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิ้ง จำกัด
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอสแอล บราเธอร์ จำกัด
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เบลสซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูมาลอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม)

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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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