

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์

อายุ : 66 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา:

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม) George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเงิน การธนาคาร และเงินสกุลดิจิทัล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Programme (DAP)/2548
- Director Certification Programme (DCP)/2552
- Audit Committee Programme (ACP)/2552
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Role of the Chairman Programme (RCP)/2554
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554
- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organisation V. 4/2553
- Change Management for Top Executive Programme (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :		
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน 2 บริษัท
2551	- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	
2553	- ก.พ. 2566	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2562	- 2564	กรรมการมีอำนาจจัดการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2556	- 2564	กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561	- ก.พ. 2562	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561	- พ.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556	- พ.ย. 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 			ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 1 บริษัท
พ.ย. 2565	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
2561	- 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ มีอำนาจ	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลักดันให้บริษัท ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการดูแลสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคม
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

 กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในแบบ 56-1 One report

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



การศึกษา:

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) มหาวิทยาลัยอินเดียน่า เซาท์เบนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

- ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเคบีซีแบงก์ สำนักงานตัวแทนประจำประเทศไทย ธนาคารฟอร์ทิสแบงก์ (ประเทศเบลเยียม) และธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย สาขารุงเทเพฯ (ประเทศแคนาดา)
More than 10 years working in Corporate & Client Banking for The Kasikornbank Public Company Limited, KBC Bank N.V., Fortis Bank from Belgium, and the Bank of Nova Scotia, Canada;
- พ.ศ. 2548 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารที่ผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CFO & Executive Director for Bliss-Tel Public Company Limited, part of the Company management team to bring the Company into the Stock Exchange of Thailand ("SET") in 2005;
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : แนะนำการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บริษัทมหาชนไทยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ออกโดยกองทุน Advance Opportunities Fund
Introduce CD issuance in Thailand, in 2011, for Thai listed companies, fully subscribed by Advance Opportunities Fund, during 2011 – Present
- พ.ศ. 2558 : กรรมการบริหารของบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) และ พ.ศ. 2559 – 2560 : กรรมการบริหารบริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Executive Director of ACAP Advisory Public Company Limited in 2015 and Executive Director of Venture Incorporation Public Company Limited in 2016-2017;
- ประสบการณ์กว่า 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านการระดมทุนให้กับบริษัทมหาชนไทยมากกว่า 35 บริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 18,000 ล้านบาท
Business Advisory for 16 years with experience with fund raise more than Thai Baht 18 billion.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 0 บริษัท
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 4 บริษัท
	2548	- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด
	2551	- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์เอเชีย แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
	2565	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนมิตร อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
	2566	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก เทลลิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบายทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและกระแสเงินสดเข้า-ออกในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท พร้อมทั้งการตั้งบัญชีเงินสำรองเพื่อใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อชำระเงินเดือนพนักงาน โบนัส และเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ เมื่อครบกำหนดชำระเงิน และอื่นๆ
2. ร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการใช้เงินสดในบริษัทที่ได้จากการดำเนินการของบริษัท เงินกู้จากภายนอก และเงินกำไรจากเงินลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. จัดหาและติดต่อ พร้อมเจรจาต่อรอง แหล่งเงินทุนสำรองของบริษัทและบริษัทในเครือจากแหล่งเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
4. กำหนดนโยบายทางบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายใน ของบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : Fong Pin Jan (Daniel)

อายุ : 49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



การศึกษา:

- Professional Qualification of Bachelor of Accountancy at Nanyang Technological University (2nd Upper Division)
- Professional Affiliation of CA (Singapore), The Institute of Singapore Chartered Accountants
- Country of Work Experience of Singapore, the PRC and Thailand

ความเชี่ยวชาญ :

With almost 30 years of experience in business development, consultancy and accountancy profession, I have gained extensive knowledge and experience in business development, audit, advisory and consultancy, finance and accounting related works from my servicing of companies from a wide range of industries including trading and retail, manufacturing, construction and real estate, agriculture, oil and gas, food & beverages, information technology, fast moving consumer goods and entertainment, and hospitality and services. My clients are typically companies whom are seeking a listing on the Singapore or Hong Kong Stock Exchange.

I have also gained practical knowledge in starting and operating my own consultancy business, True Corporate Advisory and was a co-founder in a Singapore based art gallery, The Art Fellas Pte Ltd. I sold my shares in the art gallery to my business partner after I migrated to Thailand following the birth of my child in Thailand and True Corporate became dormant as a result of my current appointment as Merger & Acquisition and Business Development Director in Asian Seafood.

Key Related Skills and Experiences

- Strong in financial technical knowledge and accounting standards
- Strong in internal control compliance and corporate governance matters
- Experience in review of annual reports of listed companies/annual financial statements of companies to be in compliance with statutory and listing requirements
- Experience in analytical review of group annual budgets and cash flows forecasting
- Involved in due diligence report for propose takeover of businesses
- Involved in statement of affairs for purpose of management buyout

- Involved in valuation reports of companies
- Involved in report for propose group restructuring
- Involved in special purpose audit/review of financial statements and internal control reviews
- Familiar with tax advisory and compliance and corporate secretarial matters
- Prepared business plans, execution plans and financial projections in respect of new business
- Vast China knowledge and experience including live-in working experience in the PRC
- Listed over 15 companies during my period in Ernst & Young
- Advised on successful listing of 5 companies (4 in Singapore and 1 in Hong Kong), two dual listings and various other potential listings that did not make it to the market for various reasons while at True Corporate Advisors Pte Ltd

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		-ไม่มี-
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 1 บริษัท
	Jan 2020 - Current	Assistant Managing Director	S1Win Consultant Company Limited
	Feb 2018 - Jan 2020	Director	M&A and Business Development, Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited (now known as “Asian Sea Corporation Public Company Limited”)
	Feb 2017 - Jul 2018	Independent Director	Dapai International Holdings Co Ltd
	Apr 2016 - Feb 2017	NED	Dapai International Holdings Co

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. To improve compliance with internal controls and increase operational effectiveness at the same time.
2. Develop new business opportunities and diversity the revenue streams for the Group.

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในแบบ 56-1 One report