


ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายวิภูชา ตระกูลสุน		
อายุ	57 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Program (AACPP) รุ่น 42/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 15/03/2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2565 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สกาย ไอซีที กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บมจ. น้ำมันพืชไทย กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. สกาย ไอซีที กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายวิภูธา ตระกูลสุน ได้รับพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น


ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายวิรัช นอบน้อมธรรม	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 213/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2565 ในหัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2565 ในหัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ “Economic Update for CFO” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “Risk Management for CFOs” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	20/02/2567 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ	

	15/03/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	15/03/2560 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	115,101,480 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 14.25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2565 – ปัจจุบัน 2565 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2554 – 2566 2552 – 2566	การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม) กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. เมคเซนส์ เอ็กเพรส กรรมการ บจก. แอร์โรไฟล์ท์เซอร์วิส กรรมการ บจก. เอสเอแอล กู๊ป (ไทยแลนด์) กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค (เมียนมา) กรรมการ บจก. ครอส บอร์ดเดอร์ เคอเรียร์ กรรมการ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ พีทีอี แอลทีดี กรรมการ บจก. เอเชีย กราฟด์ เซอร์วิส กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กคู เวลด์ไวต์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาร์ทิโม เอเยนซีส์ กรรมการ บจก. ซีเค โลไน (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายวิรัช นอบน้อมธรรม ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเชื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

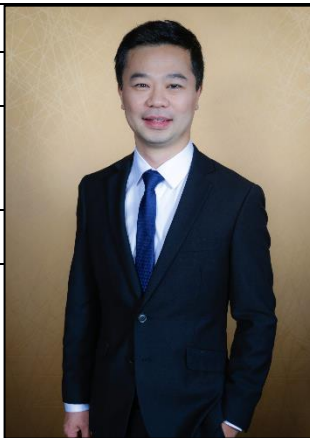
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายธนัท ตาตะยานนท์	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต วิชาเอกบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น 1/2560 สภาอุตสาหกรรมไทย - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร The Connex รุ่น 2/2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 15/03/2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	12,533,275 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมการการ คมนาคม วุฒิสภา</p> <p>2565 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาร์ทิโม เอเยนซีส์</p> <p>2552 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุม</p>

	<p>คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายจิโรจ พนาจรัส	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	26,958,671 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>นายจิโรจ พนาจรัส ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายจิโรจ พนาจรัส ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>