

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ		
อายุ	77 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทุน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 130/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 15/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 44/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance in New Normal สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Managing ESG for Sustainable Growth: Game-Changing Considerations for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	30/04/2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	
	23/02/2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุฟรีเม ดิสทริบิวชั่น	
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม	
	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์	
	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	

		ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2565 – 2566 2546 – 2552	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บจก. สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) รองกรรมการผู้จัดการจัดใหญ่อาวุโส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568		- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
คุณสมบัติต้องห้าม		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ		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	นายทิพย์ ตาลาล	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 228/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (วตท.25) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Achieving Organizational Agility สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 (ปริญญาบัตร วปอ.) - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป. รุ่นที่ 1) มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 23/02/2564 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	149,068,217 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตในชั้นเนล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย ทเวนต์ไฟร์ พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พว้อม สปีด คอมเมิร์ซ</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย จีเอสเอ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกแล็คซี่ เวเนเจอร์ส</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย จีเอสเอ พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจพีเค เอเชีย (เมียนมา)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์ (แคมโบเดีย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อวาวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค (เมียนมา)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ครอส บอร์ดเดอร์ คาร์โก</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ทริฟเฟิลไอ อินเตอร์เนชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์ (กวางโจว)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค โลไน (ประเทศไทย)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>

	<p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มารีไทม์ เอเยนซีส์กรรมการ บจก. เอ.ที.พี.</p> <p>2564 – 2565 เฟรนด์ เซอร์วิส</p> <p>2563 – 2565 กรรมการ บจก. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)</p> <p>2563 – 2563 กรรมการ บจก. บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย</p> <p>2555 – 2563 กรรมการ บจก. ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์</p> <p>2552 – 2566 กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตอินชันทแนล</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายทิพย์ ดาลาล ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายทิพย์ ดาลาล ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายธนัท ตาตะยานนท์	
อายุ	56 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 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร The Connex รุ่น 2/2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 21/03/2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	12,613,275 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา</p> <p>2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา</p> <p>2565 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพคตรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์</p> <p>2552 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

	<p>ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายจิโรจ พนาจรัส	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสข.) รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	26,978,671 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจีพี เทรนนิง</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพคตรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</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 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>