

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล

นาย นันทมนัส วิทยาศักดิ์พันธ์

Name – Surname

Ms. Nanmanus Wittayasakpant

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Position

Director / Risk Management Committee /  
Nomination and Remuneration Committee /  
Chairman of the Executive Committee /  
Chief Executive Officer



วันเดือนปีเกิด

7 มีนาคม 2520

Date of birth

7 March 1977

อายุ

49 ปี

Age

49 years old

สัญชาติ

ไทย

Nationality

Thai

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Type of proposed director

Director / Risk Management Committee / Nomination and Remuneration  
Committee / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**Nomination Criteria**

Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed

**and Procedure**

with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 15 ปี 11 เดือน (เข้าเป็นการกรรมการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Years of Directorship    | 15 years 11 months (Being a director of the Company since May 6, 2010)                                                                                                                                                                                                                                |
| การศึกษา                 | • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Education                | • Bachelor of Business Administration, Assumption University                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประสบการณ์การทำงาน       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                             |
| Experience               | Chief Executive Officer Sino Logistics Corporation Public Company Limited                                                                                                                                                                                                                             |
| หลักสูตรการอบรม          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021</li> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 33 ปี 2566 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>• Performance Management System</li> </ul> |
| Training program         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP 309/2021) Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>• CMA Course 33/2023 Capital Market Academy</li> <li>• Performance Management System</li> </ul>                                                                     |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization.**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
  - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด
  - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิสเชส จำกัด
  - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ จำกัด
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies:
  - 2025 - Present Director A.S. Logistics Company Limited
  - 2023 - Present Director SNC Cargo Services Company Limited
  - 2013 - Present Director Inter Connections Logistics Company Limited
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

**การถือหุ้นในบริษัท** : 219,497,013 หุ้น สัดส่วน 21.105 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

**Number of shares held in the Company** : 219,497,013 shares (21.105 %) (As of December 30, 2025)

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

|                                             |                              |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท                   | 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง   | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง   | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง   | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร                   | 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

**Meeting attendance in 2025**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Board of Directors Meeting                    | 8/8 times equal to 100%   |
| Risk Management Committee Meeting             | 5/5 times equal to 100%   |
| Nomination and Remuneration Committee Meeting | 2/2 times equal to 100%   |
| Executive Committee Meeting                   | 12/12 times equal to 100% |

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other: Never dishonestly committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders' purpose or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                    | นายสุริยะ ทังไพศาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Name – Surname                    | Mr. Suriya Tungphaisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่ง                           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Position                          | Director / Executive Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| วันเดือนปีเกิด                    | 5 ตุลาคม 2521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Date of birth                     | 5 October 1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| อายุ                              | 47 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Age                               | 47 years old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| สัญชาติ                           | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Nationality                       | Thai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Type of proposed director         | Director / Executive Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา          | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มี คุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Nomination Criteria and Procedure | Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies. |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ          | 4 ปี 7 เดือน (เข้าเป็นการกรรมการ วันที่ 23 กันยายน 2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Years of Directorship             | 4 years 7 months (Being a director of the Company since September 23, 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| การศึกษา                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Education                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Business Administration, Assumption University</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                | กรรมการ บริษัท คีโดกู (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | กรรมการ บริษัท ทาการะ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                                                                              |
|                                                                                                                         | กรรมการ บริษัท ชัยอุดมสิน จำกัด                                                                                                                                     |
| <b>Experience</b>                                                                                                       | Director Kitoku (Thailand) Co., Ltd                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | Director Takara (Thailand) Co., Ltd                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | Director Chai Udom Sin Co., Ltd                                                                                                                                     |
| <b>หลักสูตรการอบรม</b>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 311/2021</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> |
| <b>Training program</b>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP 311/2021)</li> <li>Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>                          |
| <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| <b>Position in other organization.</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-                                                                                |                                                                                                                                                                     |
| - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คีโตกู (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทาการะ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ชัยอุดมสิน จำกัด                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| - Positions in listed companies: None                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| - Positions in non-listed companies:                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 2016 - Present Director Kitoku (Thailand) Co., Ltd                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| 2014 - Present Director Takara (Thailand) Co., Ltd                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| 2010 - Present Director Chai Udom Sin Co., Ltd                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |                                                                                                                                                                     |
| - Conflict of interest transaction with the Company: Not being any director, executive in other organization            |                                                                                                                                                                     |
| <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>                                                                                               | : 40,400,003 หุ้น สัดส่วน 3.885 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)                                                                                                        |
| <b>Number of shares held in the Company</b>                                                                             | : 40,400,003 shares (3.885%) (As of December 30, 2025)                                                                                                              |
| <b>จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568</b>                                    |                                                                                                                                                                     |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                                                               | 8 ครั้งเข้าประชุม 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                                         |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร                                                                                               | 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                                      |
| <b>Meeting attendance in 2025</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Board of Directors Meeting                                                                                              | 8/8 times equal to 100%                                                                                                                                             |
| Executive Committee Meeting                                                                                             | 12/12 times equal to 100%                                                                                                                                           |

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonesty committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders' purpose or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                    | นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Name – Surname                    | Mr. Supadet Promprasit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่ง                           | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Position                          | Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| วันเดือนปีเกิด                    | 2 ตุลาคม 2524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Date of birth                     | 2 October 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| อายุ                              | 44 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Age                               | 44 years old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| สัญชาติ                           | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Nationality                       | Thai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Type of proposed director         | Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา          | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Nomination Criteria and Procedure | Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies. |                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 4 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นการกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)                                                                                                                               |
| Years of Directorship    | 4 years 8 months (Being a director of the Company since August 9, 2021)                                                                                                               |
| การศึกษา                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Malardalen University</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>                    |
| Education                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master's Degree of International Business, Malardalen University</li> <li>• Bachelor's degree of Accounting, Thammasat University</li> </ul> |
| ประสบการณ์การทำงาน       | 2561- ปัจจุบัน Financial Controller บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)                                                                                                        |
|                          | 2556 - 2561 Regional Business Controller บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                        |
| Experience               | 2018 – Present Financial Controller S&P Syndicate Public Company Limited                                                                                                              |
|                          | 2013 – 2018 Regional Business Controller Volvo Group (Thailand) Co.,Ltd                                                                                                               |
| หลักสูตรการอบรม          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 42/2021</li> </ul>                                                                         |
|                          | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                             |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 311/2021</li> </ul>                                                                    |
|                          | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                             |
| Training program         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advanced Audit Committee Program (AACP 42/2021)</li> </ul>                                                                                   |
|                          | Thai Institute of Directors (IOD)                                                                                                                                                     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP 311/2021)</li> </ul>                                                                                     |
|                          | Thai Institute of Directors (IOD))                                                                                                                                                    |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization.**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

Positions in listed companies : None

- Positions in non-listed companies : None

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

**การถือหุ้นในบริษัท** : 750,000 หุ้น สัดส่วน 0.072 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

**Number of shares held in the Company** : 750,000 shares (0.072%) (As of December 30, 2025)

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

|                                             |                            |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท                   | 8 ครั้งเข้าประชุม 8 ครั้ง  | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง  | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

**Meeting attendance in 2025**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Board of Directors Meeting                    | 8/8 times equal to 100% |
| Audit Committee Meeting                       | 4/4 times equal to 100% |
| Nomination and Remuneration Committee Meeting | 2/2 times equal to 100% |

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonestly committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders' purpose or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล

นายภาณุวัตร ชยารักษ์

Name – Surname

Mr. Panuvat Chayarak

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Position

Independent Director /  
Member of the Audit Committee /  
Chairman of the Nomination and Remuneration  
Committee



วันเดือนปีเกิด

2 ตุลาคม 2524

Date of birth

2 October 1981

อายุ

44 ปี

Age

44 years old

สัญชาติ

ไทย

Nationality

Thai

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Type of proposed director

Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the  
Nomination and Remuneration Committee

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง  
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มี  
คุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Nomination Criteria  
and Procedure

Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed  
with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee  
which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business  
operations, and which undertook nomination procedures by considering  
appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The  
candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the  
Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The  
Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนปีที่เป็นการบริหาร | 4 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Years of Directorship   | 4 years 8 months (Being a director of the Company since August 9, 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การศึกษา                | • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Education               | • Bachelor's degree of Laws, Chulalongkorn University                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประสบการณ์การทำงาน      | 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด<br>2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายธุรกิจ ชิงชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์                                                                                                                                                                                       |
| Experience              | 2014 – Present Legal Advisor, The Art of Law Legal Consultant Company Limited.<br>2004 – Present Legal Advisor, Chingchai and Associates Law Office.                                                                                                                                                                                                |
| หลักสูตรการอบรม         | • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 53/2024<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 310/2021<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>• หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| Training program        | • Advanced Audit Committee Program (AAP 53/2021)<br>Thai Institute of Directors (IOD)<br>• Director Certification Program (DCP 310/2021)<br>Thai Institute of Directors (IOD)<br>• Board Nomination & Compensation Program (BNCP 18/2023)<br>Thai Institute of Directors (IOD)                                                                      |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization.**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- Positions in listed companies : None
- Positions in non-listed companies : None
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

**การถือหุ้นในบริษัท** : 1,056,000 หุ้น สัดส่วน 0.10% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

**Number of shares held in the Company** : 1,056,000 shares (0.10%) (As of December 30, 2025)

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

|                                            |                            |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  | 8 ครั้งเข้าประชุม 8 ครั้ง  | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 | 4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง  | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

**Meeting attendance in 2025**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Board of Directors Meeting                    | 8/8 times equal to 100% |
| Audit Committee Meeting                       | 4/4 times equal to 100% |
| Nomination and Remuneration Committee Meeting | 2/2 times equal to 100% |

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonestly committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders' purpose or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.