

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
**1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

**1. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล**

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

**อายุ :** 75 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการฝึกอบรม**

**หลักสูตรการอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น138/2560

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 3 สิงหาคม 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** 0.00%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** -ไม่มี-

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:**

2558 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท ฟู้ดสตาร์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):**

วาระที่ 1: 3 สิงหาคม 2559 – 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2: 24 เมษายน 2562 – 27 กรกฎาคม 2565

วาระที่ 3: 28 กรกฎาคม 2565 – 26 กรกฎาคม 2567

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ทั้งสิ้น 7 ปี 7 เดือน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566/67:**

**ประชุมคณะกรรมการบริษัท:** 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:** 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล:** 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



## 2. นายเว่ย แซม แลม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

- MSc in E-Commerce The Hong Kong Polytechnic University
- BEng in Electronic Engineering Hong Kong University of Science and Technology

ประวัติการอบรม:

หลักสูตรการอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program 351/2023 (English)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 สิงหาคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 0.001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

30 สิงหาคม 2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด
25 สิงหาคม 2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
30 สิงหาคม 2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด
20 กันยายน 2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนแอด จำกัด
2564- ปัจจุบัน	กรรมการ	TransAd Vietnam Joint stock Company
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Roctec Technology Limited., Hongkong
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Parkway Technology Limited
2557 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):

วาระที่ 1: 10 สิงหาคม 2566 – 26 กรกฎาคม 2567

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 7 เดือน )

หมายเหตุ: เนื่องจากดำรงตำแหน่งแทน นายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ กรรมการที่ลาออก

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566/67:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



### 3. นายสรรรธร สัตตบุศย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ : 44 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of law (Intellectual Property Law), George Washington University, Washington D.C., USA
- Master of law (International Law), Washington Collage of Law, American University, Washington D.C., USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 244/2560

#### หลักสูตรการอบรมอื่น:

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สภานายความ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น) บริษัท เอสจีเอส

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กรกฎาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

#### ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเตอร์มายด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อธิยาศัย แอสเสท จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):

วาระที่ 1: 15 กรกฎาคม 2563 – 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2: 28 เมษายน 2565 – 26 กรกฎาคม 2567

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน )

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566/67:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



**1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
	กรรมการอิสระ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480	0.00%
2. นายเว่ย แซม แลม	1,065,837	0.01%
3. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-ไม่มี-	-	2	- ไม่มี -
2. นายเว่ย แซม แลม	-ไม่มี-	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายสรรธร สัตตบุศย์	-ไม่มี-	-	4	- ไม่มี -

#### 4. นียามกรรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรรมกรรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ