

**ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  
(ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10230

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ • ไม่มี  
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

การถือหุ้นของบริษัท • ไม่มี  
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา • ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2018  
• RIC Knowledge Sharing

ประวัติการทำงาน

พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการเลือกตั้ง  
(ท่านฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)

มิถุนายน 2561 - 2563 • กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ไดมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาบริษัท  
บริษัทปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน • เลขานุการในคณะอนุกรรมการ การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่  
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น • ที่ปรึกษา บริษัท ปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • เลขานุการในคณะอนุกรรมการ การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่  
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิติบัญญัติ  
แห่งชาติ (สนช.)

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  | • - ไม่มี -  |
| 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | • - ไม่มี -  |
| • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                              | • - ไม่มี -  |
| • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ   | • - ไม่มี -  |
| • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ   | • - ไม่มี -  |
| มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน                                | • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568   | • คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  |

#### **หลักการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

**ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
ชื่อ-นามสกุล	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 89/144 หมู่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้	• ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	• ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 13 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เนติบัณฑิต : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา</li> <li>• ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) 221/2016</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2018</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<p>ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul> <p>กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul> <p>ธันวาคม 2560 - มิถุนายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	• - ไม่มี -
• บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• - ไม่มี -
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้	
1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย	• - ไม่มี -
2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• - ไม่มี -
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	• - ไม่มี -
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	• - ไม่มี -
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	• - ไม่มี -

มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### **หลักการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรรัฐ เลิศโอภาส ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายจักรรัฐ เลิศโอภาส มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

**ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
(ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชญาลินี เทียรทอง  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ • ไม่มี  
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

การถือหุ้นของบริษัท • ไม่มี  
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 9 กันยายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ



การศึกษา • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 200/2023  
• Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2024

ประวัติการทำงาน

กันยายน 2565 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2558 – พฤษภาคม 2565 • กรรมการ  
บริษัท สกัญจนโฮลดิ้ง (2553) จำกัด

มิถุนายน 2543 – กุมภาพันธ์ 2563 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
บริษัท โมดูลาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น • - ไม่มี -

• บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • - ไม่มี -

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย • - ไม่มี -

2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • - ไม่มี -

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ • - ไม่มี -

• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ • - ไม่มี -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวชญาสินี เทียรทอง ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นางสาวชญาสินี เทียรทอง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท