

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



**นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ เมษายน 2568)**

ประมาณ 2 ปี 1 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 15 มีนาคม 2566 (วันที่แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 1 เดือน (พิจารณานับถึงเดือนเมษายน 2571) โดยวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก คือ วันที่ 27 เมษายน 2565

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก: บัญชีดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (PAC) สาขาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 94/2555)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 177/2563)

**ประวัติการฝึกอบรม**

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

ปี 2567 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการกลั่นกรองตราสารหนี้ บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปี 2565 – 2566	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา TFRS สำหรับผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด
ปี 2563 – 2565	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บลจ. เอเชีย เวลท์
ปี 2563 – 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บล. เอเชีย เวลท์
ปี 2563 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอ โซลูชั่นส์ จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



### นางสาววิไล บูรณุปกรณ์

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
**อายุ** 70 ปี  
**สัญชาติ** ไทย

#### ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

#### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ณ เมษายน 2568)

ประมาณ 2 ปี 1 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 15 มีนาคม 2566 (วันที่แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 1 เดือน (พิจารณานับถึงเดือนเมษายน 2571) โดยวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#### ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 202/2566)

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท  
บริษัท อนุรักษ์สิษฐ์ จำกัด

ปี 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท  
บริษัท ริเวอร์ไซด์ 1 จำกัด

ปี 2564 – 2566

กรรมการบริษัท  
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 0.0047%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องสาวของนางอารีย์ อุดมศิริดำรง กรรมการบริษัท และเป็นป้าของนายปรีดิกร บุรณุปกรณ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น  
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่ใช่  
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี