

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ : นายดุสิต จงสุทธานามณี  
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- อายุ : 52 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- จดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริษัท บริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จำกัด  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด  
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขัน  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน : 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท  
บริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จำกัด  
2558 - ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  
2551 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด

- ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)** : 2551 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด  
2548 - ปัจจุบัน: กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท  
บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 30 ธันวาคม 2558
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท** : วาระที่ 1 : 30 ธันวาคม 2558 - 22 มีนาคม 2560  
วาระที่ 2 : 23 มีนาคม 2560 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  
วาระที่ 3 : 26 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน (8 ปี 3 เดือน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ : 30 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน (8 ปี 3 เดือน)  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 13 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน (7 ปี 9 เดือน)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566** : คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)  
ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สิ่งส่งมาด้วย 2 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท/ กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด\* และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

## ผลงานในปี 2566

1. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ
2. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทและรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
3. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับ สำนักตรวจสอบภายใน
4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม



**ชื่อ** : นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- อายุ** : 39 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- การศึกษา** :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ** : หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting ประจำปี 2560  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019  
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2566  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 318/2022
- การถือหุ้นในบริษัท** : 0.09%
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : กรรมการ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด  
กรรมการ บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด  
กรรมการ บริษัท พีซีซีเอ แล็บอราทอรี จำกัด  
กรรมการ บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขัน  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน** : 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด  
2565 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด  
2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ/ ประธาน  
เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  
บริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)  
2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด

	2562 - ปัจจุบัน:	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอช จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน:	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2562-2564:	กรรมการ	บริษัท อีตาซี เทคโนโลยี จำกัด
	2557 - 2564	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารทั่วไป	บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อีตาซี ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด
	2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ล็อกพลัส ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	20 มีนาคม 2562	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	วาระที่ 1 : 20 มีนาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 2 : 26 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน (4 ปี 10 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	:	คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559) ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ**

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท/ กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด\* และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ผลงานในปี 2566**

- ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทและรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับ สำนักตรวจสอบภายใน

---

\*กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- ข้อบังคับของบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในแบบ 56-1 One report ของบริษัท คุณสมบัตินิติกรรมการอิสระของบริษัท