

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการการสรรหาบุคคล ค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อประกอบในการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและความหลากหลาย ทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

กรณี เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท จะมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

**ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร**

**ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ**



**อายุ** 67 ปี

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 7 เดือน

(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

**การถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 342/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2563 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ – เนติบัณฑิตยสภา

2563 - ปัจจุบัน คณะบดีคณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกริก

### การเข้าประชุมในปี 2566

- |   |           |
|---|-----------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                       | จำนวน 3/3 |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                      | จำนวน 2/2 |
| - การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ             | จำนวน 1/1 |
| - การประชุมคณะกรรมการด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จำนวน 1/1 |
| - การประชุมผู้ถือหุ้น                             | จำนวน 1/1 |

## นางมณฑิลา สุขพันธ์รัตน์

กรรมการอิสระ



อายุ 60 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 เดือน  
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ปริญญาโท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)
- อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute : TAI)

### ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
- หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/2546
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2564
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 43/2565
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? (HOT) รุ่นที่ 3/2565
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 35/2566

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

#### บริษัทจดทะเบียน

##### บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

##### บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ

**บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)**

2557 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

**บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

2540 – 2554 กรรมการและ CFO

**บริษัทอื่น**

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี -มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2535 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2530 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

**การเข้าประชุม**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/3
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/2
- การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1

## นายสุริชัย บุญเกิด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



อายุ 52 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 เดือน  
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท 164,374,000 หุ้น (คิดเป็น 27.86%)

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 341/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

#### บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานรับจ้างบัตรเครดิตและสาขา บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทอื่น

-ไม่มี-

### การเข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/3
- การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ จำนวน 1/1
- การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1