

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 พฤษภาคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี
อายุ	63 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นิติศาสตรมหาบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย
การฝึกอบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 53/2006)</li> <li>• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 9/2007)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
• 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• 2530 - ปัจจุบัน	ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 750,000 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย
การถือครองหุ้นของคู่สมรม	หุ้นสามัญ 0 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการรายอื่น	
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือบริษัทย่อย	

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1/1
การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 มีส่วนได้เสีย (เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งการวาระ) วาระที่ 6 มีส่วนได้เสีย (คำตอบแทนกรรมการ) วาระที่ 7-9 ไม่มีส่วนได้เสีย
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน วาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการประธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ</b>	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกัน พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ แล้ว เห็นว่า แม้ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ จะดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทมาแล้ว 17 ปี แต่เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกัข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้อง กับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็น อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความ เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี
อายุ	70 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ร.บ.บ.(ตร.) (ร.น.นายร้อยตำรวจ รุ่น 28)</li> <li>• ผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 16</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส.46)</li> <li>• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)</li> <li>• หลักสูตรการบริหารความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 3 (บมช.3)</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงาน ก.พ. 2 รุ่นที่ 3 (นบส.2-3)</li> <li>• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พตส.3)</li> <li>• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.4)</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>
การฝึกอบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (รุ่น 144/2018)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p> <p>หุ้นสามัญ 211,000 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย</p>
การถือครองหุ้นของคู่สมรม	<p>การถือครองหุ้นของคู่สมรม</p> <p>หุ้นสามัญ 0 หุ้น</p>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1/1
การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 มีส่วนได้เสีย (เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งการวาระ) วาระที่ 6 มีส่วนได้เสีย (คำตอบแทนกรรมการ) วาระที่ 7-9 ไม่มีส่วนได้เสีย
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน วาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการประธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ</b>	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกัน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน แล้ว เห็นว่า แม้ พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน จะดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 7 ปี แต่เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้อง กับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความ เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น