

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 พฤษภาคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 22 ปี
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกม
การฝึกอบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006) • Role of the Chairman Program Thai Institute of Directors
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2565 – ปัจจุบัน	บริษัท คับเพลย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ แคปปิตอล จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	บริษัท เอเซีย แอสเซท จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 171,517,114 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย
การถือครองหุ้นของคู่สมรส	หุ้นสามัญ 0 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือบริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1

การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 - 3, 6 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย
วาระที่ 4 มีส่วนได้เสีย (เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งการวาระ)
วาระที่ 5 มีส่วนได้เสีย (ค่าตอบแทนกรรมการ)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายปราโมทย์ สุดจิตพรแล้ว เห็นว่า นายปราโมทย์ สุดจิตพร มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการกำหนดทิศทางของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้เสนอชื่อนายปราโมทย์ สุดจิตพร ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 พฤศจิกายน 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 22 ปี
อายุ	61 ปี
การศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020 อนุญาตโตตุลาการ สถาบันอนุญาตโตตุลาการ อนุญาตโตตุลาการ สำนักอนุญาตโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ความเชี่ยวชาญ	• การเงินและบัญชี

การฝึกอบรม/สัมมนา

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 1.หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003) ปี 2546
2. หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/2003 ปี 2546
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 34/2005) ปี 2548
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 23/2008) ปี 2551
5. หลักสูตร Ethical Leadership (ELP รุ่น 23/2021) ปี 2564
6. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 57/2021) ปี 2564
7. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 43/2022) ปี 2565
8. หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2022) ปี 2565
9. หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? (HOT 3/2022) ปี 2565
- 10.หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 35/2023) ปี 2566
- 11.หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM 14/2024) ปี 2567
- 12.หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 46/2024) ปี 2567

<ul style="list-style-type: none"> • 2558 – ปัจจุบัน 	<p>รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2559 – 2568 	<p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p>
<p>กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2536 - ปัจจุบัน 	<p>อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2566 – 2568 	<p>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2558-2564 และ 2563 	<p>รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2540 – 2554 	<p>รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2540 – 2554 	<p>กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2530 – 2538 	<p>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</p>	<p>หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย</p>
<p>การถือครองหุ้นของคู่สมรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</p>	<p>หุ้นสามัญ 0 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 หน่วย</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าประชุมในรอบปี 2568</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8</p>

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1

การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1-3, 6, 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4 มีส่วนได้เสีย (เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งวาระ)

วาระที่ 5 มีส่วนได้เสีย (ค่าตอบแทนกรรมการ)

วาระที่ 7 มีส่วนได้เสีย (ได้รับจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS-ESOP)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์แล้ว เห็นว่า แม่นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มาแล้ว 19 ปี แต่เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี มีการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และในฐานะกรรมการอิสระ ยังคงมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จึงได้เสนอชื่อนางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ