


**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	30 กรกฎาคม 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	12 ปี 9 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 15 ปี 9 เดือน	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้ คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ เสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการเข้าประชุมปี 2563 :	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	การประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : 550,000 หุ้น (ร้อยละ 0.057)
(ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา :	น.บ.ท.	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ประกาศนียบัตร	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	ประกาศนียบัตร	กฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

Director Certification Program (DCP) ปี 2551

Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน :

1 ก.พ. 2560-11 พ.ย. 2563	กรรมการบริษัทภิบาล	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
1 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2540 - 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูลลิซิม จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ/ผู้บริหารในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด :
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีควาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
อายุ : 47 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 พฤศจิกายน 2555
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี 5 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564)
หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีควาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งรวม 11 ปี 5 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาเสนอให้
คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็น
ผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการเข้าประชุมปี 2563 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการ 6/8 ครั้ง (ร้อยละ 75)

การถือหุ้นในบริษัท : 98,000,000 หุ้น (ร้อยละ 10.08)
(ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Certification Program (DCP) ปี 2556

ประสบการณ์ทำงาน:

14 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

2543 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
-----------------	-------------------------	----------------------------------

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ/ผู้บริหารในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด : ไม่มี
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า