

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายไพโรย ธีระเสถียร

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: (1 แห่ง)

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ พาย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563 – ก.พ. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล
	กรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด
	กรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป
	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจการปฏิบัติงาน	บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บจก. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
	ผู้จัดการ ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด
	Supervisor ฝ่ายการตลาด	สถาบัน TAX RESEARCH CENTER
	ผู้ตรวจสอบระดับ 5 ฝ่ายตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และจัดสรรเงินคืน	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
	เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบ	บจก. สุพีเคอร์ม อินเตอร์เนชันแนล

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: ด้านบัญชี และการตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ

โครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรธรรม

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : (2 แห่ง)

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินโน ฮับ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2565 – มี.ค. 2566	กรรมการ	บจก. พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565	กรรมการ	บจก. อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนดูแลสินทรัพย์และสารสนเทศ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ : การตลาดและการลงทุน

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ
โครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีต้นทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|----------------------------|--|
| • ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี | บริษัท สยามพาร์ทโปรดักส์ จำกัด |
| • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารีต (มหาชน) |
| • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี | สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| • อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา |
| • อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยราชธานี |
| • อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| • อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ |
| • อาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |

ความเชี่ยวชาญ : การบัญชีและการบริหาร



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุวรรณภูมิ จำกัด
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร	บริษัท คิวทีซี จำกัด
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ	บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2541	หัวหน้าแผนกจัดซื้อ	บริษัท เอกวิจิวเนนเอเรเตอร์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารและการจัดการธุรกิจ

