

**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ดร. ปกรณ์ อากาศพันธ์ุ**

อายุ 53 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** 1 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics), Purdue University, Indiana, USA
- ปริญญาโท Civil Engineering (Remote Sensing/GIS), Purdue University, Indiana, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 27/2020, Thai Institute of Directors (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 20/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** (จำนวน 3 แห่ง)

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ. 2562 – 2563	กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – 2563	กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – 2563	กรรมการ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2560 – 2562	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2561	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – 2560	กรรมการ	บริษัท ดาต้ามายนิ่ง จำกัด
พ.ศ. 2556 – 2557	กรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2555 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2564**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2/2 ครั้ง

**ความเชี่ยวชาญ:** ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิสารสนเทศ

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท:** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร**

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 178,000 หน่วย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : (1 แห่ง)

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563	ที่ปรึกษา	บริษัท สถาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
	ที่ปรึกษา	บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตทีฟ มีเดีย จำกัด
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด
	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท เบน ซอร์ซ จำกัด

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2564**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

**ความเชี่ยวชาญ :** การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท:** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายสมคิด ลิขิตปริญญา

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น 45,000 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2555 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – 2555	ผู้อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-ฟินันเซีย จำกัด
พ.ศ. 2548 – 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – 2548	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท ฟินันซ่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2544 – 2546	หัวหน้างานพัฒนาระบบและการจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – 2544	นักวิเคราะห์ระบบ	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

