

**รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1**

**นายสุปรีดี นิमितกุล**

อายุ 63 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ

**สัดส่วนการถือหุ้น:** - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** ประมาณ 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- Master of Law, American University, United States
- Master of Comparative Law, University of Alabama, United States
- Certificate on European Law Study, European University in Florence, Italy
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:**

-

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** จำนวน 1 แห่ง

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอสเจที พีโก จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566 กรรมการอิสระ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565 หุ้นส่วน บริษัท เคนดีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2566**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง

**ความเชี่ยวชาญ:** ด้านกฎหมาย

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท:** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



**รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2**

**นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์**

อายุ 53 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ

**สัดส่วนการถือหุ้น:** - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** ประมาณ 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -



**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาโท: บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:**

- หลักสูตร Director certification Program (DCP) 346/2023, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 25/2019, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Conference 2023 "Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success", สภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย
- วิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้, CPD Academy
- รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน, CPD Academy
- ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** จำนวน 1 แห่ง

ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานกำกับกิจการ และความยั่งยืน ชุดย่อยด้านการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเนชั่น
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561	กรรมการบริษัท	บจก. เนชั่น ยู
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561	กรรมการบริษัท	บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2566**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง

**ความเชี่ยวชาญ:** ด้านบัญชีและการเงิน

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท:** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลำดับที่ 3**

**นายอิสรา เรืองสุขอุดม**

อายุ 40 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:** กรรมการ / กรรมการการลงทุน / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการ

**สัดส่วนการถือหุ้น:** - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:** ประมาณ 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2022, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Director certification Program (DCP) 2018, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 2018, Thai Institute of Directors Association (IOD)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** จำนวน 1 แห่ง

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด      บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** จำนวน 6 แห่ง

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีวี คลิก จำกัด
ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีซีเอส คาร์บอน เคลียร์ โซลูชั่น จำกัด
ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท แคนนาบิซเวจ จำกัด
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท ซีบีดีไปโอไซเอนซ์ จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ. 2565 – พ.ย. 2566      กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ      บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565      หัวหน้าฝ่ายการตลาด      บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565      หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการอาวุโส      บริษัท บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด



พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563	ผู้จัดการกองทุน, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรองประธานอาวุโส	บริษัท บลจ. เรนเนสซான்ซ์ จำกัด
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2561	ผู้จัดการกองทุน และรองประธาน	บริษัท บลจ. ไชยสิทธิ์ จำกัด

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2566**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 6/6 ครั้ง

**ความเชี่ยวชาญ:** ด้านการบริหารการลงทุน

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท:** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท