



นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 82/2010 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) <u>จำนวนเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564</u> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 2/4 ครั้ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2554 - พ.ย. 2564 2552 - ปัจจุบัน 2561 – 2563 2559 – 2562 2556 - 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อนุคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชี ภาษีอากร นายกสมาคมนักศึกษาคนละบริหารธุรกิจ ประธานคณะกรรมการ	บจก. เคที เมดิคอล เซอร์วิส บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์- เทคโนโลยี(1999) บมจ.B-52 แคปปิตอล บมจ.B-52 แคปปิตอล บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมน เนจเม้นท์ บจก.พีซี พลัส พลัส สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
หลักเกณฑ์การสรรหา: บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 -31 ธันวาคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท(เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ					

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
● ปริญญาโท บริหารมหาบัณฑิต หลักสูตรนักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์-และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> -ไม่มี- <u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</u> -ไม่มี- <u>จำนวนเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564</u> -ไม่มี-	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	Amita Technology Inc. (Taiwan)
			2562- ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เอ็นเนอร์จี ซิลิโคน เมเนจเม้นท์
			2557-2560	ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	บจก. แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย)
หลักเกณฑ์การสรรหา: บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 -31 ธันวาคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท(เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณาทุกสิ้นกรองแล้วเห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ					

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 72/2549 - ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 14/2549 - Directors Diploma Examination รุ่น 20/2549 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 24/2021 (IOD) <u>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</u> -ไม่มี- <u>จำนวนเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564</u> -ไม่มี-	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2564-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
			2563-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, ประธานบริหารความเสี่ยง	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
			2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น
			2549 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น
			2562-2563	กรรมการ	บริษัท ฟิลล์พี เน็ตเวิร์ค จำกัด
			2560- ก.ย.2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. แอดวานซ์ ฟาวเวอร์ คอนเวอร์ชัน
			2554-2560	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี
หลักเกณฑ์การสรรหา: บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 -31 ธันวาคม 2564 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท(เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ					