



พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการ ,กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of Senior Police Command, Bramshill Police College, UK • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม <u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</u> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2551 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 /2560 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2562 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562 <u>หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บสย.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.เน็กซ์ พอยท์
			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.โรงแรมรอยัลล่อคิด(ประเทศไทย)
			2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยออยล์
				ปลดสำนักนายกรัฐมนตรี	
			2558-2559	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี
			2557-2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
			2555-2562		บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture: The Dawn of a New Energy Era & The transition to High Noon - การสัมมนา Independent Director Forum 1/2019 หัวข้อ "Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM" - การสัมมนา Thailand's 10th National Conference 2019 : Collective Action Against Corruption "Innovation in the Fight against Corruption" วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม /การประชุมทั้งหมดในปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท : 6/6					



นายสมบุญ วงศ์รัศมี

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาโท Chemical Engineering, Master – Oklahoma State University U.S.A - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Capital Market Academy Program 2002 - หลักสูตร Audit Committee Program 2012 - หลักสูตร Audit Committee Program from IOD 2013 <u>หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015 <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> - กรรมการอิสระ วันที่ 25/7/2563 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 1/7/2563, 29 /4/ 2565 (ต่อวาระ) <u>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2565</u> - คณะกรรมการบริษัท : 6/6 - คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6	- ไม่มี -	-ไม่มี -	2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บจก.อิตัลไทยวิศวกรรม บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย บจก. สยามอินเตอร์การประมูล บจก.เอสเตติก คอนเนค



นายคมสหัสสภ นุตยกุล

อายุ 43 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท บริหารจัดการวิศวกรรม University of Western Sydney - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท: 6/6	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2564- ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาโครงการ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. เจเค โอแอนด์เอ็ม บจก. โซล่าแพลนเนต