

เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
สัญชาติ ไทย
อายุ 70 ปี
วุฒิการศึกษา



- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กรรมการอิสระ 4 ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 ปี
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์-เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท B-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท B-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

สัญชาติ ไทย

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



- การอบรม**
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Directors Diploma Examination (DDE) รุ่น 20/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 21/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Board of Nomination and Compensation Program รุ่น 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**
- กรรมการอิสระ 2 ปี
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ปี
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 2 ปี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567**
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โกลบอลคอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์
สัญชาติ ไทย
อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Vanderbilt University (Nashville, Tennessee, USA)
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม -



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.พ. 68 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการพิเศษ	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2562-2563		บริษัท อมิตา เทคโนโลยี อิงค์ (ไต้หวัน)
2562-2563	กรรมการ	บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2562-2563	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์	-
2560-2562	ที่ปรึกษาอิสระ	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2557-2559	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554-2557	Director, Operations / Deputy Country Manager	