



นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท Chemical Engineering, Master – Oklahoma State University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Capital Market Academy Program 2002
- หลักสูตร Audit Committee Program 2012
- หลักสูตร Audit Committee Program from IOD 2013

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- กรรมการอิสระ วันที่ 25/7/2563
- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 1/7/2563, 29 /4/ 2565 (ต่อวาระ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ธ.ค. 2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.เน็กซ์ พอยท์
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
- 2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บจก.อิตัลไทยวิศวกรรม
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. สยามอินเตอร์การประมูล
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.เอสเตติก คอนเนค

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 7/7 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-



นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน,

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 72/2549 (Thai – IOD)
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 14/2549 (Thai – IOD)
- Directors Diploma Examination รุ่น 20/2549 (Thai – IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 21/2021(Thai – IOD)
- Board of Nomination and Compensation Program 16/2023 (Thai – IOD)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- กรรมการอิสระ วันที่ 29/4/2565
- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 29/4/2565
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน วันที่ 11/11/2565

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เน็กซ์ พอยท์

2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

2563 - ปัจจุบัน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
กรรมการตรวจสอบ, ประธานบริหาร
ความเสี่ยงคณะกรรมการ

2551 - ปัจจุบัน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

2549 - ปัจจุบัน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่น

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560- ก.ย.2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก. แอดวานซ์ ฟาวเวอร์ คอนเวอร์ชัน

2562-2563 กรรมการ
บจก. ฟิลล์อัพ เน็ตเวิร์ค

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 4/7 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

นิตยกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯ ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ