



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	นางดาวนภา	เพชรอำไพ
อายุ		69 ปี
ประเภทกรรมการ		กรรมการ
วันแต่งตั้งครั้งแรก		12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		10 ปี 3 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน		13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา		ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. , FINANCE, 2532
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ		- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
การถือหุ้นในบริษัทฯ		- 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.96 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565		- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง





ชื่อ - สกุล นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก 17 สิงหาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ปัจจุบัน 64/16 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษาปริญญาโท - บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
- หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2549,
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 24/2021)
- หลักสูตร Easy Listening : เกิดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
- หลักสูตร Easy Listening : เกิดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
- สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาคำโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565

การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - 2563 กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลล์อัพ จำกัด
- 2560 - 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
- 2554 - 2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี
- 2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2550 - 2556 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
- ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง