

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี

อายุ 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Schiller International University, London, England
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30/2018

การอบรมอื่น

- หลักสูตร Certificate of Thailand Government Saving Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท. 8)
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น4) วิทยาการพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- การบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บ.ร.อ.3) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

34,340,995 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.86 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุ้น คิดเป็น ร้อยละ -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เสนาคีโวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชา
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจธนาคาร การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริการความเสี่ยง การวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการในปี 2566				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
18/18	-	1/1	4/4	10/10

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
อายุ 37 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.
- MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 247/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

9 สิงหาคม 2565

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2561 - 2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และเทคโนโลยี บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2559 - 2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการบริษัท พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กำกับดูแลกิจการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ที.เค.เอส. จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	---------------------------------

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการทำงาน Start Up	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) สภาอุตสาหกรรม		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เน็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โกไฟว์ จำกัด		
2555 - ปัจจุบัน	Member of CPX Group	CPX Group		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ท อินไซต์ จำกัด		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 				
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566				
การประชุมคณะกรรมการในปี 2566				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
17/18	-	-	-	-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายฉันท ทรัพย์กุล
อายุ 50 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

9 สิงหาคม 2565

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ

12 มีนาคม 2567

จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระ

- วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

- ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 33/2023
- Director Leadership Certification Program DLCP 11/2023
- Advanced Audit Committee Program AACP 43/2022
- Director Certification Program DCP 309/2021
- Financial Statements for Directors FSD 44/2021

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การจัดการน้ำเสีย
2565 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดหุ้น	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิเพื่อสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนัก นายกรัฐมนตรี
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และ สุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ
2561 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการในปี 2566				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กรรมการบริหาร
18/18	-	-	-	-

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีผลวันที่ 12 มีนาคม 2567