

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 88/5 หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ 9 ซอย ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว

ถ.บางนา-ตราด กม7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554

การอบรมอื่นๆ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 14)

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
Wharton .School University of Pennsylvania : U.S.A.	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)	สาขาการเงินและการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)	สาขาปริมาณวิเคราะห์

ประสบการณ์ทำงาน :

พ.ศ.2557-2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจเลนอรัล เอนจิเนียริ่ง
พ.ศ.2554-2554	ประธานกรรมการ	บมจ.ทีโอที
พ.ศ.2554-2554	กรรมการ	บจ.สินเชื่อบริษัทไทย
พ.ศ.2553-2554	รองประธานกรรมการ	บจ.ไปรษณีย์ไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ในทคลับ แคปปิตอล
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ในทคลับ แคปปิตอล
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สาลี ฟรันที้ด
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์
พ.ศ.2559 – 2564	กรรมการ	บมจ.ไพลอน
พ.ศ.2557 – 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สติล พลัส แฟบบริเคชั่น
พ.ศ.2546 – 2561	กรรมการ	บจ. สวนสัมพันธ์เชิงดาว จำกัด
พ.ศ.2541 – 2545	กรรมการ	บจ.เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย)

3.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2564

- | | |
|------------------------------|--|
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง |

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 , วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ แก้วมณี
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 11/445-446 อาคารลุมพินีวิลล์ งามคำแหง 44 ซ.รามคำแหง 44
 (เลิศนิมิต) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน :

พ.ศ.2559	กรรมการอิสระ	บมจ. โรเบลล์ ซีรามิค อุตสาหกรรม
พ.ศ.2542 – 2547	กรรมการอำนวยการ	สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพความ
พ.ศ.2550 - 2553	ผู้ชำระบัญชี	บจ. โมบิลอยล์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.สาลี พรินท์ติ้ง
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.แอลดีซี เติ้นทัก
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ. เอ็ม. ซี.เอส.สตีล
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม

2.กิจกรรมทางสังคม :

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
----------------------	---------	--------------------------

3.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูริยะ คอนซัลแทนซี แอนด์ เซอร์วิสเซล
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไอบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส เซอร์วิส
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทศธรรม

4.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2564

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 , วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายทนง อัสวกาญจน์

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 71/060 หมู่ 4 ถนน เอกอุดร ตำบลหลักหก อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 577,920 หุ้น หรือร้อยละ 0.05

หุ้นของกลุ่มสมรส นางศรียา อัสวกาญจน์ 163,755 หุ้น หรือร้อยละ 0.01

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- เป็นหลานชายของนายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายประชา จิระพรทิพย์
- เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายประภูตว์ จิระพรทิพย์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
The University of Nottingham United Kingdom	ปริญญาเอก	Biomedical Sciences
The University of Nottingham United Kingdom	ปริญญาโท	Biomedical Sciences
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน :

พ.ศ.2540 – 2556

อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.สตี้ พรินท์ติ้ง

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและศูนย์วิจัยและพัฒนา บจ.ไวต้า

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจ.วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด

3.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 , วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่