

**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7**

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นามสกุล	นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>
อายุ สัญชาติ	54 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.25/2565)</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017</li> <li>▪ หลักสูตรผู้บริหาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 28/2562</li> </ul>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2559 – 2569)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์</li> <li>▪ กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม</li> <li>▪ กรรมการ บจก.ทีอี แม็ค</li> </ul>
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด</li> <li>▪ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด</li> <li>▪ กรรมการ บริษัท ออฟดีไวส์ จำกัด</li> <li>▪ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนส์-อินโน จำกัด</li> </ul>
ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI</li> <li>▪ อนุกรรมการ การพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร</li> </ul>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	171,192,960 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 37.22
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารโทรคมนาคม การบริหารองค์กรธุรกิจ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วาระที่ 7

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ นามสกุล	นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช 
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
อายุ สัญชาติ	55 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Master of Industrial Technology, Western Illinois University, USA</li> <li>■ ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>■ Certificate of Productivity Consultancy, APO</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)222/2024 วันที่ 2 กันยายน 2567</li> </ul>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ปีที่ 2
ประสบการณ์ ปัจจุบัน 2546-2551 2538-2544 2537	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาธุรกิจ</li> <li>■ กรรมการ Raye Enterprise Pte Ltd (IT / Hardware)</li> <li>■ ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต/ การจัดการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</li> <li>■ Engineering Trainee บริษัท โซนี่ สยาม อินดัสตรี จำกัด</li> <li>■ ผู้ร่วมเขียนหนังสือ “Excellent of Benchmarking”</li> </ul>
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ	0 หุ้น (ไม่มี)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Benchmarking Technique, Total Quality Management implementation, JIT/Kanban Methodology
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 4 กรกฎาคม 2567</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วาระที่ 6, 7, 8</li> </ul>

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง