


เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ


ชื่อ นามสกุล	นายวิเชฐ ตันติวานิช 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ สัญชาติ	60 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A. ▪ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3 ▪ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ▪ หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2 (IOD) DCP 2 Fellow Member
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2564)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แปรนด์ จำกัด ประธานกรรมการ ▪ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด กรรมการอิสระ ▪ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ▪ การนิคมแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ ▪ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
<p>ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ▪ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท จีเอ็มโอ-แซท.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการบริษัท
<p>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการ จัดการกองทุน ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน ทุน (ภาคกลาง) ▪ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการสรรหา

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ▪ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	704,400 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.15%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระ 7


(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นามสกุล	นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ สัญชาติ	49 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2564)
ประสบการณ์	▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	▪ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	▪ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโนเวค เอเชีย จำกัด
ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ▪ ประธานคณะกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิปัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

	<p>สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ▪ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารสภาวิศวกร ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (วสท.) ▪ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วสท.) ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	2,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0000043478%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีละเมิด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการผลิต เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ▪ เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ นามสกุล	นายจอมพล หนูนาค 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ
อายุ สัญชาติ	48 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2564)
ประสบการณ์ 2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	ไม่มี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	270,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.06%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

	▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และการออกแบบ และ ก่อสร้างโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)