

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)**

ชื่อ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2561 (ต่อวาระ 22 เมษายน 2564)
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 2/2565
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 25/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 2/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment รุ่นที่ 9/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation – A Must for all companies 2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 8/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 12/2547

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร 2020 Cyber Security Awareness for BOD ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Personal Data Protection Act ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Sustainability Training ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Branding and NPS Update ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Inside Information and Data Privacy ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร IFRS 9 Implication and Readiness ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Cyber Resilience Awareness ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership Seminar ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล บริษัท เอินส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 – 2565	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น:

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คีย์แคปปิตอล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี ดีบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
2560 – 2562	กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – 2562	กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

ชื่อ นายจักร บุญหลง
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2561 (ต่อวาระ 22 เมษายน 2564)
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 55/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors รุ่นที่ 49/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 271/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 17/2562

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 17) รุ่นที่ 17
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น:

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

2560 – 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน
 (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567)
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
 คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	100
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

ชื่อ ดร.ชฎานิน เทพาคำ

ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2558 (ต่อวาระ 22 เมษายน 2564)

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หุ้นสามัญ (SHR)

ตนเอง 40,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ศรีนครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น:

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 38 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชล่า อินโนเวชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก 12 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567)
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

การเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	7/8	87.5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5/6	83.3
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100