

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 61 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2561
 ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-
 ประวัติการศึกษา



- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment รุ่นที่ 9/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation – A Must of all Companies (6 พ.ย. 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 11/2547

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 เ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 4 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564)

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/9	89
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ นายจักร นุญ-หลง
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 63 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2561



ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 271/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 17/2562

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 7 แห่ง

- 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
- 2557 – 2559 เอกอัครราชทูต ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน
 (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564)

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/9	89
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	75
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ ดร.ชฎานิน เทพาคำ
 ตำแหน่ง กรรมการ
 อายุ 51 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2558
 ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 40,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 37 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 25 แห่ง
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินด์สตรี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข้าวพันธุ์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ ฟี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชล่า อินโนเวชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี-ฟอรัช จำกัด

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก 12 จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ลีโอดี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปิตอล จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 6 เดือน
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	9/9	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100