

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ – นามสกุล : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

อายุ : 78 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Public Administration (Development Administration) California State University สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts in Economics, Truman State University สหรัฐอเมริกา (เดิมชื่อ Northeast Missouri State University)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 285/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท (ไม่รวมตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเครื่องทำความเย็น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคนที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมาย	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูให้ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 9/10 ครั้ง (ร้อยละ 90.00)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

12 ตุลาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 6 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 73 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- หลักสูตรสัมมนา Detection of Accounting Irregularities in fast growing business: The Role of Audit Committee ปี 2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 55/2566
- หลักสูตรสัมมนา National Directors Conference 2566 “Delivering Net Zero Together”
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2563 (Dry Run)
- หลักสูตรสัมมนา Australian Governance Summit 2562
- หลักสูตรสัมมนา National Director Conference 2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) รุ่นที่ 2/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2556
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568

- Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services Firm, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไซเบอร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด และบริษัท ไซเบอร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท (ไม่รวมตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการกำกับควบคุม - กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร 	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	บริษัท ม้านิกซ์ จำกัด	ให้กู้ยืมและสินเชื่อ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชีคณะกรรมการ พิจารณาการทุ่มตลาดและ การอุดหนุน	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐราชการ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	ประธาน คณะที่ปรึกษา ด้านการสอบบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ บัญชี คณะกรรมการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชี	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกันวินาศภัย	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2562 - 2568	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เคอีเอ็ม เอ็มพีเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน
2565-2567	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด	ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบ ข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
2563-2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน	หน่วยงานราชการ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2563-2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกันชีวิต	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2563-2566	คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2561-2566	อนุกรรมการก้านกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
2561-2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบัน อนุญาตโตตุลาการ	กระทรวงยุติธรรม	หน่วยงานราชการ
2562 – 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชีคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
2559 – 2565	กรรมการตรวจสอบการ บริหารงานประจำมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิชาการ
2560 – 2564	กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต	หน่วยงานราชการ
2560 – 2564	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	องค์การอาสาสมัคร
2560 – 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
2560 – 2564	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยง - ประธานคณะอนุกรรมการ พัฒนาความยั่งยืน	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2556 – 2564	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน หมุนเวียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 – 2563	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	หน่วยงานรัฐ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 50,000 คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการตรวจสอบ: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100.00)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

8 กรกฎาคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 9 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ – นามสกุล : นายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Fine Art, Art Institute of Boston, Lesley University สหรัฐอเมริกา
- Diploma, Whitecliffe College of Arts and Design, ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี (ไม่รวมตำแหน่งในบริษัทฯ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO-CEO)	บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด	จัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตมอลต์และสุราที่ทำจาก ข้าวมอลต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท คาวาลิโน มอเตอร์ จำกัด	จำหน่ายรถยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรินด์เวนเชอร์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรซ คอนเนคชั่น จำกัด	ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม ใหม่ของยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาวาลิโน เซอร์วิส จำกัด	บำรุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์อากาศ จำกัด	ให้เช่าอาคารพาณิชย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โก ทูเก็ตเทอร์ จำกัด	บริการจัดงานแสดง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ดร. ชญานิน เทพาคำ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท : 8/10 ครั้ง (ร้อยละ 80.00) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100.00)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	27 มกราคม 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 3 เดือน