

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

อายุ: 62 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 12 พฤษภาคม 2543 (24 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 32.08 (192,705,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Certification Program (DCP 204/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP9/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 26
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร “เวหา” รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1 กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ การปฏิบัติงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท แคนเซอร์โอลิอันซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท

เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)



ชื่อ: นายวรวิทย์ สิลกุลสิทธิ์

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 12 พฤษภาคม 2543 (24 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 30.96 (185,982,000 หุ้น) (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Director Certification Program (DCP 205/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สาทร ซิกซ์ทีน จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท

เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
 อายุ: 76 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 16 ธันวาคม 2558 (9 ปี)
 การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Audit Committee Program (AAPC 44/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP 130/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการลงทุน บริษัท ทริฟเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท

เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี