

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 1/3**  
**เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



<b>ชื่อ - สกุล</b>	นายเจษฎา พรหมจาด
<b>ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	25/3/2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<b>อายุ</b>	62
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560</li> <li>- หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562</li> <li>- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	300,000 หุ้น หรือ 0.05% ณ 31/12/2566
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
	<b>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>
<b>ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2563 – 2565 กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีในบริษัทจดทะเบียน</b>	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทจัดหางาน เฟลนิจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชัน จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Bangkok Broadcast & Television Co.,Ltd 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ปปช. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด 2562 – กรกฎาคม 2566 อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2558 - กุมภาพันธ์ 2565 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2559 - 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
<b>ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี</b>	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
<b>การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)</b>	2566 กรรมการ : 10/10, กรรมการตรวจสอบ 5/5, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

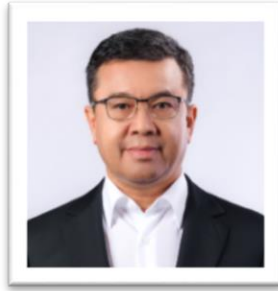
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 2/3  
เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นายกิตติรัฐ ทวีลาภ
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทฯ	2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) - ปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ	47
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558	
การถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น (0.08%) ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
<b>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	
- ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี
- ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้ บริษัทจดทะเบียน	
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอต เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไอโอ แอสเสท จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไอโอ โฮลดิ้ง จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สอเบิร์ต คอนซัลแทนท์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท - ไม่มี	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	2566 กรรมการ : 10/10

**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง 3/3**

**เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายณัฐชัย ศิริโก
<b>ประเภทกรรมการที่ขอเสนอ</b>	กรรมการ
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</b>	2564 (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน) – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2019</li> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) 28/2020</li> </ul>	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	30,102,600 หุ้น เมื่อรวมกับนางสัจจมนี ศิริโก (คู่สมรส) อีก 22,551,000 หุ้น รวมเป็น 52,653,600 หุ้น คิดเป็น 8.78%
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	3 ปี นับจาก 25/3/2564 วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
<b>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	
<b>2544 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เมื่อ 25/3/2564)</b>	
<b>ตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</b>	
<b>ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใช้ บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</b>	
<b>ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น</b>	เป็นทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น และ เป็นคู่สมรสของนางสัจจมนี ศิริโก ผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 3.8%
<b>ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารอื่นของบริษัทฯ , การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือสภาพการแข่งขัน ต่อบริษัท – ไม่มี</b>	
ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ เช่น 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
<b>การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)</b>	2566 กรรมการ : 10/10