

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผศ.ดร. รณฤกษ์ รณกิจสมบัติ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤษภาคม 2566
อายุ	45 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- Ph.D. in International Business, Southern New Hampshire University, USA - MSc in Computer Science, Rivier University, USA - MBA in Finance, Rivier University, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2562 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560
ประสบการณ์การทำงาน	2565 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “โครงการงานวิจัยคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ของผู้บริการในตลาดบริการโทรคมนาคม” 2564 ที่ปรึกษา การประปานครหลวง “โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนวิสาหกิจการประปาฯ นครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง” ที่ปรึกษา กรมท่าอากาศยาน “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดหารายได้ในสิทธิ์และพื้นที่เช่าท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน (ครั้งที่ 1)”

	ที่ปรึกษา การยางแห่งประเทศไทย “โครงการจ้างที่ปรึกษาการร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทและกำกับดูแลบริษัทในเครือของการยางแห่งประเทศไทย” ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA “โครงการงานจ้างที่ปรึกษา ศึกษา Business Model และ Governance ของ Digital Service Platform” 2562 ที่ปรึกษา บริษัท ไบโอเทค กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด “โครงการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าชุมชน” 2561 ที่ปรึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด “โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา” วิทยากร กรมแพทยทหารเรือ หัวข้อ Project Management and Financial Feasibility Study วิทยากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency 2560-2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเซรา จำกัด - กรรมการ บริษัท บียอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี	

**นายพิรุณ ชินวัตร
กรรมการ**



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 พฤษภาคม 2566
อายุ	41 ปี
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล - Mechanical Engineering, University of Houston, Texas, USA
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program (DCP) (2008)
ประสบการณ์การทำงาน	2551–2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ชินติคาร์ทุมคาร์บอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอาร์-เทค จำกัด 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอร์ลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีโน-ไทยรีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2545 Assistant Analysis, Lehman Brother, USA
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (14 แห่ง)	- กรรมการ บริษัท มิราเร่ แกรนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท 8 บรรทัด จำกัด - กรรมการ บริษัท ชินติคาร์ทุม ชัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชินติคาร์ทุม คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท บิท ดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พนาไพศาล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟอรัจี้ พาวเวอร์ จำกัด

	- กรรมการ บริษัท ออรัม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท เอวาเรียม (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เฮลตี้ วีว่า กัวเมต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โปร อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ไท่ รุ่ย ช่าน จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี	

นายทรงพล เชาวนโยธิน
กรรมการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 พฤษภาคม 2566
อายุ	49 ปี
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	- Wealth Of Wisdom กรุงเทพมหานคร ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 2 - ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่น 14
ประสบการณ์การทำงาน	2551–2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2546–2551 หัวหน้างานอาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (8 แห่ง)	- กรรมการ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม กาเลนต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี อี วี เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ บริษัท จองชาญกิจ จำกัด - กรรมการ บริษัท มาย โค้ดดิ้ง โรแมนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สกายแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อินสแตนซ์ แคช จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี	