

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

อายุ 67 ปี

ที่อยู่	เลขที่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	▪ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	▪ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	▪ ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 ▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 ▪ Insight in SET AC Focus
ประวัติการทำงาน	<p>พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน</p> <p>สิงหาคม 2561 – 2563</p> <p>ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน</p> <p>มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ▪ ประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงฯ ▪ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ▪ อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

<p>ประวัติการทำงาน</p> <p style="text-align: right;">2560 – 2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 	
<p>มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้</p> <p>1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย</p> <p>2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มี ▪ ไม่มี ▪ ไม่มี ▪ ไม่มี 	
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2567</p>	<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ปี 2567</p>
	<p>: คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>11/11</p>
	<p>: คณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>5/5</p>

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ

อายุ 54 ปี

ที่อยู่	59/258 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	▪ ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	▪ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 8 กันยายน 2565
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
การประกวดการฝึกอบรม	▪ Director Accreditation Program (DAP) 2561
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 8 ก.ย.2563 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน มี.ค.2565 - ปัจจุบัน ก.ค. 2560 –2566 มิ.ย.2559 - พ.ค.2561 ก.พ.2559 - พ.ค.2559 ม.ค.2557 - ธ.ค. 2558 <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ▪ Vice Chairman, VWR Asia Co.,Ltd. ▪ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บจก. เดอะ เมกะวัตต์ ▪ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ▪ Country Manager บริษัท สเตอร์ไรท์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร ▪ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มี 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice Chairman, VWR Asia Co.,Ltd. ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2567	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2567
	: คณะกรรมการบริษัท	10/11
	: คณะกรรมการบริหาร	9/10
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/3