

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	
อายุ	76 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	➤ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ➤ กรรมการตรวจสอบ ➤ กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี นับตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	➤ วาระที่ 1: วันที่ 29 เมษายน 2562 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ➤ วาระที่ 2: วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา		
	➤ บริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Lamar University ➤ บริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Lamar University ➤ บริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
อบรมจาก IOD	➤ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2004 ➤ Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 9/2004 ➤ Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 ➤ คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC)	
อบรมจากสถาบันอื่น	➤ Standard Executive Program, Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536 ➤ บริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4212) รุ่นที่ 12	
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
	➤ ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	➤ ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	➤ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ➤ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 100

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	➤ กรรมการบริษัท ➤ กรรมการบริหาร ➤ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน ➤ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	➤ วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ➤ วาระที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)	
การถือหุ้นในบริษัท	3,100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	➤ ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
อบรมจาก IOD	➤ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018	
อบรมจากสถาบันอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	➤ ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	➤ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ➤ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	100

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความ ยั่งยืน	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100