

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์		
อายุ	64 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA, University of Virginia ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Financial Institution Governance รุ่น 5/2012		
ประวัติการทำงาน			
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีชแอนด์ดีฟิวิ่ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - 2562	ที่ปรึกษา อนุกรรมการลงทุน	กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ	ธุรกิจสถาบันการเงิน
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	SME BANK	ธนาคารรัฐ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทฯ	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทเงินทุน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี		

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Public administration, University Of Southern California ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ – การเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certification Program รุ่น 51/2006 - Audit Committee Program รุ่น 25/2009

ประวัติการทำงาน

2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิ้ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการด้านบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ที่ปรึกษา)	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดราคาสินค้า		
ทุก 1 ปี เว้น 2 ปี	กรรมการบริษัท	Mitsubishi Electric Automation (Thailand) CO., LTD.	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /  
กรรมการบริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

- ผู้อำนวยการด้านบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ที่ปรึกษา) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.14  
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท  
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 1 ครั้งต่อ  
การประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา		
อายุ	64		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA West Coast University, USA ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประวัติการทำงาน	Director Accreditation Program รุ่น 175/2020		
2538 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พีชแอนด์ดีฟิวิ่ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 30,896,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง		
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)			

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายสุทธิชัย พูนลาภทวี		
อายุ	63		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประวัติการทำงาน	Director Certification Program รุ่น 175/2020		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ /	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทฯ	(มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทฯ		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง		
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)			