

**รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น
 เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ

อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 5 ปี 7 เดือน



จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรวิชาการทบทวนขั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก
- Engaging Board in ESG: the path to Effective sustainability

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program Class 33/2019

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เจ. ดี. ฟู๊ด โปรดักท์ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษา	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2565	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555 - 2559	ผู้อำนวยการ และกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง

นางลดาวัลย์ ณะธนิต

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 มีนาคม 2554

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 12 ปี 9 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, U.S.A.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท. 6)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - เมษายน 2564	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลภ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสินเชื่อ

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 29 เมษายน 2554

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 12 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Improving the Quality of Finance Reporting

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - เมษายน 2564	ประธานกรรมการสินเชื่อ	บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
2560 - 2565	กรรมการอิสระ	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551 - 2559	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อ	12/12	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และยังคงทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ