

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ



อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง • กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจาก IOD • Director Accreditation Program (DAP)

• Finance for Non - Finance Director

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ( 6 )

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพค อินด์สทรีส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอม โฟเนชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดเวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
- 2562 - 2563 เลขานุการประจำคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
- 2557 - 2558 อนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ

- 2553 - 2557 เลขที่การสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )**

- ของตนเอง : 85,753 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0159)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ** การปกครองและการบริหารจัดการ

2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์



อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 19 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 17 พฤษภาคม 2545)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง • กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมจาก IOD • Director Accreditation Program (DAP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ( 5 )

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพค อินคัสทรีส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2537 รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการ บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการ บริษัท แอดเวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ การบริหารจัดการ

### 3. นายชนกร ศรีพลอักษร



อายุ 57 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี

- (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2563

แทนนายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการลาออก ครบวาระปี 2564 )

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง • กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมจาก IOD • Director Accreditation Program (DAP) 169/2020

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ( 3 )

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท เพค อินด์สทรีส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

- ของตนเอง : 200 หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนและกลยุทธ์