

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 72 โรงเรียนการบิน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วนพ. 12) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Overseas Joint Warfare ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense & Business, University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ กองทัพอากาศ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ กองทัพอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>
วันที่รับตำแหน่ง	วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	9 เดือน

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 2. นายวัชรာ ตันตริยานนท์

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท Science in Management Administration  
Northrop University รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
  - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 41/2555
  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2555
  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 16/2555
  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2555
  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 13/2555
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2558
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการ บริษัท ไฮโครควิฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีที ซีเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง - กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	2 แห่ง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 11/12 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 91.66) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 13/17 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 76.47) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ 18/22 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 81.81) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11/11 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 11/15 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 73.33)
วันที่รับตำแหน่ง	วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	3 ปี 3 เดือน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- สมาชิกสภาเกล้าใหม่ กระทรวงเกล้าใหม่
- ประธานกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพอากาศ
- ประธานกรรมการหารายได้สนับสนุนมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เร่งรัดการซ่อมบำรุงอากาศยานและยุทโธปกรณ์  
กองทัพอากาศ
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- กรรมการสภาทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายยุทธบริการ) กองทัพอากาศ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- เจ้ากรม กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- รองเจ้ากรม กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 5/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 83.33)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 9/9 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 71.42)</li> </ul>
วันที่รับตำแหน่ง	วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 ปี 1 เดือน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร</li> <li>- รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)</li> <li>- อธิบดีกรมการขนส่งทางบก</li> </ul>
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 7/12 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 58.33)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 5/17 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 29.41)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ 16/22 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 72.72)</li> </ul>
วันที่รับตำแหน่ง	วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 ปี 7 เดือน



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>5. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อายุ 60 ปี ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา</p>	<p>รองประธานกรรมการคนที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแอ่งแก่อิลเดตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ว.ต.ท. 11) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2545</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2560</li> <li>- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรวัฒน์ปาร์มออยล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล</li> <li>- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

5 แห่ง

- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัณภูมิ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

4 แห่ง

- รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

วันที่รับตำแหน่ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

6 เดือน