

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

อายุ 63 ปี

| | | |
|---|--|--|
| ที่อยู่ | เลขที่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) | - ไม่มี - | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท | วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 | |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 | |
| ประวัติการทำงาน | พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน สิงหาคม 2561 – 2563 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - ประธานอนุกรรมการได้สวนข้อเท็จจริงฯ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) |
| ประวัติการทำงาน | 2560 – 2561 | - ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------|--------------------|-------|---------------------|-----------|
| <p>มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้</p> <p>1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย</p> <p>2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ | <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> | | | | | | |
| <p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | | | | | | |
| <p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2564</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="794 757 1315 801">การเข้าร่วมประชุม</td> <td data-bbox="1315 757 1530 801">ปี 2564</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 801 1315 846">: คณะกรรมการบริษัท</td> <td data-bbox="1315 801 1530 846">17/17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 846 1315 884">: คณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td data-bbox="1315 846 1530 884">6/6 ครั้ง</td> </tr> </table> | การเข้าร่วมประชุม | ปี 2564 | : คณะกรรมการบริษัท | 17/17 | : คณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 ครั้ง |
| การเข้าร่วมประชุม | ปี 2564 | | | | | | |
| : คณะกรรมการบริษัท | 17/17 | | | | | | |
| : คณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 ครั้ง | | | | | | |

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

อายุ 50 ปี

| | |
|--|--|
| ที่อยู่ | 59/258 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | - ไม่มี - |
| การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) | - ไม่มี - |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท | วันที่ 8 กันยายน 2565 |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรม | - Director Accreditation Program (DAP) 2561 |
| ประวัติการทำงาน | 8 ก.ย.2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีจีเอส จำกัด (มหาชน) มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน - Vice Chairman, WVR Asia Co.,Ltd. ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มิ.ย.2559 - พ.ค.2561 - Country Manager บริษัท สเตอโรโร้ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ ก.พ.2559 - พ.ค.2559 - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด |
| ประวัติการทำงาน | ม.ค.2557 - ธ.ค. 2558 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) |
| มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / | - ไม่มี - |

| | | |
|--|---|---|
| <p>บริษัทย่อย</p> <p>2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ <p>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างน้อยสำคัญ</p> | <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> | |
| <p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | |
| <p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2564</p> | <p>การเข้าร่วมประชุม</p> <p>: คณะกรรมการบริษัท</p> <p>: คณะกรรมการบริหาร</p> <p>: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> | <p>ปี 2564</p> <p>17/17</p> <p>12/12</p> <p>5/5</p> |