

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
อายุ 71 ปี

ที่อยู่	เลขที่ 32 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.7 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัท	
การศึกษา	- ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561	
ประวัติการทำงาน	พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการในคณะกรรมการบริหาร การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) - ที่ปรึกษาบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -	

คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2565
	: คณะกรรมการบริษัท	10/11

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

อายุ 63 ปี

ที่อยู่	89/144 หมู่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 13 ธันวาคม 2564	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การศึกษา	- เนติบัณฑิต : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรม	- Director Certification Program 221/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2015	
ประวัติการทำงาน	ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2564 – ก.ย. 2564 ก.ค. 2562 – พ.ค. 2564	- กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีจีเอส จำกัด (มหาชน) - รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างน้อยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -	

<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565</p>	<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ปี 2565</p>
	<p>: คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>11/11</p>
	<p>: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>1/3</p>

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวชญาสินี เตียรทอง

อายุ 44 ปี

ที่อยู่	89/144 ซอยราชพฤกษ์ 5 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 9 กันยายน 2565
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2023
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีจีเอส จำกัด (มหาชน) 2558 - พ.ศ 2565 - กรรมการ บริษัทสกายจูนโฮลดิ้ง (2553) จำกัด มิ.ย.2543 - ก.พ. 2563 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท โมดูลาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ● 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2565
	: คณะกรรมการบริษัท	2/11
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	3/7