

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล: นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
ประเภทกรรมการ: ● ประธานกรรมการบริษัท
● กรรมการอิสระ
อายุ: 74 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 7/285 หมู่ 7 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 5
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 580,000 หุ้น คิดเป็น 0.10%
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ: - กรรมการอิสระ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
- ประธานกรรมการ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี 1 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2567 12/12
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีในครั้งนี วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	1	-

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม:

2562	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 281/2562)
2546	Financial Management
2546	Marketing Management
2545	Modern Organization

2545	Management Accounting
2545	Human Resource Management

ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า
2552-2553	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้านครหลวง	รัฐวิสาหกิจ
2549-2551	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	การไฟฟ้านครหลวง	รัฐวิสาหกิจ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล: ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ

ประเภทกรรมการ:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ: 61 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 469/72 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2567 12/12

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อยู่ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	-	-

คุณวุฒิการศึกษา:

<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก Computer Engineering, West Virginia University, สหรัฐอเมริกา
<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม:

หลักสูตร
• Ethical Leadership Program (ELP 2023)
• Director Certification Program (DCP 223/2016)
• Director Certification Program Diploma Examination (52/2016)
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 28/2016)
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)
• Financial Statements for Directors (FSD 33/2017)
• Board Matters and Trend (BMT 5/2018)
• IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG 08/2018)
• Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)
• Role of the Chairman Program (RCP 45/2019)
• สถาบันพระปกเกล้า-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI 15/2017)

ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2530-2567	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	• สถาบันการศึกษา
2559 - 2562	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	• กรรมการ	• สถาบันการเงิน
2559-2561	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	• หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	• สถาบันการศึกษา
2558-2559	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	• รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	• สถาบันการศึกษา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล: นางสาวสิริรัตน์ จรรย์สกุลทอง
ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ: 53 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มกราคม 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 70,000 หุ้น (0.01%)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อย่างไร: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	-	-

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

ประวัติการอบรม:

ปี	หลักสูตร
2567	หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้บริหาร CGE รุ่น 23/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
2567	หลักสูตรการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ดี รุ่น 8/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
2566	หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA 1/2566) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2565	ESG Bonds in Corporate Funding, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2565	Digital Asset and the New S-Curve, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564	How to develop a risk management plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD

ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567-ปัจจุบัน	- บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI)
2563-2566	- บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2566	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 	ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-