

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา นันทน์ถนอมิต

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ธันวาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 9 ปี 4 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.62

การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)

การอบรมหลักสูตรอื่น

- วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

พ.ศ. 2561 - มี.ค. 2562	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม
ธ.ค. 2556 - ก.ค. 2563	ประธานกรรมการ	บมจ. อี พอร์ แอล เอ็ม

จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท 11/12

- คณะกรรมการบริหาร 7/7

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 11 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.93

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรอื่น

- มาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

ม.ค. 2560 - ก.ค. 2563 กรรมการ

บจก. สยามสเนล

ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 กรรมการ

บจก. วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป

ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 กรรมการ

บจก. วุฒิสักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์

ก.ย. 2557 - พ.ย. 2562 กรรมการ

บมจ. ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง

จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 11/12

- คณะกรรมการบริหาร 7/7

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

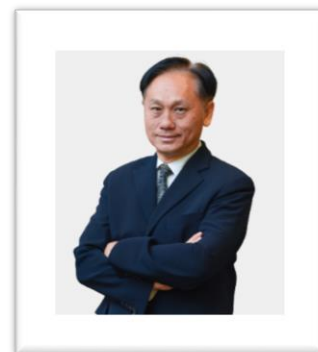
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร

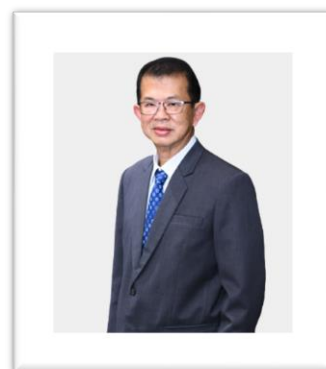
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 2 เดือน
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

การศึกษา

- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรอื่น

- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 185/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2022 (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

14 ก.พ. 2564 - เม.ย. 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม
9 ก.ค. 2563 – 2564	กรรมการ	บจก.สยามสเนล
2558 - 2561	กรรมการอิสระ	บจก.สยามสเนล

จำนวนบริษัทอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี