

**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายชินนินทร์ เย็นสุดใจ
วัน/เดือน/ปีเกิด	24 กันยายน 2502
ที่อยู่	เลขที่ 99/7 หมู่ที่ 9 ตำบล ราชาทะเว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Worcester Polytechnic Institute, U.S. • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2550สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<p>บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท เซอร์วิวด์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เฟ้ลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2 จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ไทย คอปเปอร์ รีโอด จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท พีดีทีแอส เทคดิง จำกัด</p>

	2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Stark Investment Corporation Limited 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เซอร์วิวด์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไทย เคเบิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็น เอ็ม เอ็น ไฮลด์ิง 2 จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย คอปเปอร์ รีออด จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีดีทีแอล เทรคดิง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Stark Investment Corporation Limited 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	7/7

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ทรงภพ พลจันทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 กุมภาพันธ์ 2497
ที่อยู่	เลขที่ 596 ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขา Geology (Petroleum), University of London • ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<p>บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2559 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ 2556 – 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2547 – 2549 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด 2556 – 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2552 – 2556 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 2550 – 2552 กรรมการบริษัท</p>

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
• ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	7/7	

ชื่อ-นามสกุล	นายกฤษ สัจฉนนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด	22 กรกฎาคม 2503
ที่อยู่	เลขที่ 324 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน
การศึกษา	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขากฎหมายธุรกิจ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สาขาเนติบัณฑิตไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 45/2562 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2561 • Board Nomination and Compensation Program 2561 • Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 1/2552 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 9/2552 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 7/2552 • Mandatory Accreditation Program (MAP) 2547 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2552 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2561 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA <ul style="list-style-type: none"> • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546
ประวัติการทำงาน	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

	<p>บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2559 - 2563 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท กาแฟนูส์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท กาแฟสด กินเส้น จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เอสพีที พาร์ค จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เอสพีที แลนด์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ยูนิคชาเลต์เรียลตี้ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด 2562 - 2563 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 2559 - 2563 กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เอสพียูนิเซอร์ช จำกัด 2546 - 2563 กรรมการบริษัท</p>
--	--

	<p>บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด 2529 - 2563 กรรมการบริษัท</p> <p>มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบริการวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์</p> <p>2554 - 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์</p> <p>2548 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย</p> <p>กระทรวงยุติธรรม 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม</p> <p>บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 2545 - 2548 กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) 2539 - 2542 ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>บริษัท แอทเทอร์นีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2532 - 2548 กรรมการผู้จัดการ</p>
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<p>บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท</p>
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียวเอสเตท จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>บริษัท กาแฟนูส์ จำกัด</p>

	2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟสด กิ้นเส้น จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสพีที พาร์ค จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสพีที แลนด์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูนิคชาเลตต์เรียดี้ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านนิติศาสตร์
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) 	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	7/7