

## เอกสารแนบ 1

---

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

---

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นายระพี ผ่องบุพกิจ  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน  
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก วันที่ 12 ตุลาคม 2565  
ปัจจุบันอายุ 64 ปี



### การศึกษา

| สถาบัน                                          | วุฒิการศึกษา                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           | ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.)           |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) | ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) |

### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                             | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Director Accreditation Program (DAP) | 204/2023                |

### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา               | ตำแหน่ง                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน     |
| ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

#### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                  | ตำแหน่ง  |
|--------------------------------------|----------|
| Director Accreditation Program (DAP) | 204/2023 |

#### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                              | ตำแหน่ง                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2564 - ปัจจุบัน บริษัท บริสุทธิ์ บ้านและที่ดิน จำกัด             | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                            |
| 2564 - ปัจจุบัน บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด                       | ประธานกรรมการ                                                     |
| 2564 -2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กลั่นกรองคณะที่ 2) |

### ประวัติการทำงานที่สำคัญ

| ปีที่ย้ายตำแหน่ง | ตำแหน่ง                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2565             | กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย                              |
| 2564             | ประธานกรรมการ บริษัท วิฑูการบินไทย จำกัด                  |
| 2563             | ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด                 |
| 2561             | ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา                             |
| 2558             | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย                        |
| 2557             | ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์                              |
| 2556             | ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก                               |
| 2554             | ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู                            |
| 2553             | ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| 2552             | ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ                               |
| 2550             | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี                           |
| 2549             | รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด                                |
| 2547             | รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี                             |
| 2546             | ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ                            |
| 2545             | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   |
| 2542             | นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี                         |
| 2540             | นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี                           |
| 2539             | นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดสระบุรี                             |

### ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นๆ

| ปีที่ย้ายตำแหน่ง | ตำแหน่ง                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2562 - 2563      | นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2558 - 2561      | นายกสมาคมชาวบุรีรัมย์                                         |

### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- จำนวน 516,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

คุณอำนาจ พรหมสูตร

รองประธานกรรมการ /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

72 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน             | วุฒิการศึกษา                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                               | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ● Director Accreditation Program (DAP) | 199/2022                |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                 | ตำแหน่ง                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน   | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                            |
| มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท                                      |
| 2561-2565                | ที่ปรึกษาอาวุโส / ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจสิ่งแวดล้อม |
| 2556 - 2559              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                     |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                           | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2547 - ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด | กรรมการ |

#### ประวัติการทำงานที่สำคัญ

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                    | ตำแหน่ง            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 2559-2565 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                        | กรรมการ            |
| 2563-2565 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   | ประธาน (สมัยที่ 2) |
| 2559-2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   | ประธาน             |
| 2555-2558 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น | กรรมการ            |

|           | สถานที่ทำงาน/องค์กร                       | ตำแหน่ง                  |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 2554-2556 | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย         | กรรมการนิติบุคคล         |
| 2552-2554 | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย         | เลขาธิการ                |
| 2550-2552 | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย         | ผู้อำนวยการงานวิชาการ    |
| 2548-2550 | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย         | ผู้อำนวยการงานต่างประเทศ |
| 2546-2548 | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย         | ประชาสัมพันธ์            |
| 2539-2542 | กรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น | กรรมการ                  |
| 2537-2539 | สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                     | กรรมการ                  |
| 2537-2539 | สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น         | นายกสมาคม                |

**สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567**

- จำนวน 30,390,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.72

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ 27 เมษายน 2560

68 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน                        | วุฒิการศึกษา                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  | ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์     |
| โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517 |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                  | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| • Directors Accreditation Program         | รุ่นที่ 141/2560        |
| • Board Nomination & Compensation Program | รุ่นที่ 11/2564         |

#### การอบรมอื่นๆ

| องค์กร/สถาบัน                                              | คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • สถาบันวิทยาการตลาดทุน                                    | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559                                                    |
| • สถาบันพระปกเกล้า                                         | หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย<br>สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/2557 |
| • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน<br>(ปรอ.) รุ่นที่ 20/2550                       |
| • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก                                  | หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531                                                      |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา               | ตำแหน่ง                              |
|------------------------|--------------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน     |
| 2560 - ปัจจุบัน        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ        |
| 2563 - ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2560 - 2563            | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

#### ประวัติการทำงานที่สำคัญ

| สถานที่ทำงาน/องค์กร          | ตำแหน่ง                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองบัญชาการกองทัพไทย         | รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด /<br>ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง /<br>รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา |
| สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                            |

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

72 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน                | วุฒิการศึกษา                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                  | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ● Ethical Leadership Program (ELP)        | รุ่นที่ 10/2560         |
| ● Advanced Audit Committee Program (AACP) | รุ่นที่ 27/2560         |
| ● Audit Committee Program (ACP)           | รุ่นที่ 36/2554         |
| ● R - DF - Director Forum (R - DF)        | รุ่นที่ 1/2553          |
| ● Director Certification Program (DCP)    | รุ่นที่ 92/2550         |

#### การอบรมอื่นๆ

| องค์กร/สถาบัน                              | คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ● สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์        | Coso Internal Control Certificate<br>(กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/2567) |
| ● บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด              | สัมมนาสำหรับกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566                                             |
| ● สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์        | โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชี ภาชีอากร รุ่นที่ 3                                     |
| ● มหาวิทยาลัยรังสิต                        | หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561                          |
| ● สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "พอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"                          |
| ● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    |                                                                                     |
| ● สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม    | หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาชีอากร รุ่นที่ 1                                   |
| ● คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี               | หลักสูตร Balanced Scorecard                                                         |
| ● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    |                                                                                     |
| ● สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย           | หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1                          |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา               | ตำแหน่ง                          |
|------------------------|----------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2560 - ปัจจุบัน        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |



○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร |                                               | ตำแหน่ง                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน     | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)             | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 2562 - ปัจจุบัน     | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)        | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ          |
| เมษายน 2561 - 2562  | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 2559 - เมษายน 2561  | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร |                                                                                              | ตำแหน่ง                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2564 - ปัจจุบัน     | บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด                                                                 | กรรมการ                                                               |
| 2560 - ปัจจุบัน     | งานภาชีสรรพากร หอการค้าไทยและ<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                                    | อนุกรรมการ                                                            |
| 2560 - 2565         | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                                                                     | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 2560 - ปัจจุบัน     | กรรมการค้าต่างประเทศ                                                                         | กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการ<br>ไต่สวนกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า |
| 2560 - ปัจจุบัน     | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์                                                            | กรรมการกลาง (นายทะเบียน)                                              |
| 2555 - ปัจจุบัน     | มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา                                                                    | กรรมการและเหรัญญิก                                                    |
| 2555 - ปัจจุบัน     | มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวិชาการ<br>ทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย | กรรมการ                                                               |
| 2553 - ปัจจุบัน     | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                             | กรรมการผู้จัดการ                                                      |
| 2547 - ปัจจุบัน     | สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               | กรรมการวิชาการ                                                        |
| 2545 - ปัจจุบัน     | บริษัท 75 ซี.พี.ซี จำกัด                                                                     | กรรมการ                                                               |
| 2533 - ปัจจุบัน     | บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด                                                                  | กรรมการบริหาร                                                         |
| 2531 - ปัจจุบัน     | บริษัท ยงสมใจ จำกัด                                                                          | กรรมการ                                                               |
| 2560 - 2563         | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์                                                            | กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี                                           |
| 2557 - 2560         | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์                                                            | กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี                                        |

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

รศ.ดร.จำลอง ปรานแก้ว

กรรมการอิสระ /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

65 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน                                         | วุฒิการศึกษา                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tokai University JAPAN                         | ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์                              |
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล |
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| ● Directors Accreditation Program (DAP) | รุ่นที่ 199/2565        |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                 | ตำแหน่ง                          |
|--------------------------|----------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน   | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                     |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

##### ○ ประวัติการทำงานที่สำคัญ

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                                                                | ตำแหน่ง                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน<br>เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร<br>ลาดกระบัง | อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล |

| สถานที่ทำงาน/องค์กร         |                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ก.ค. 2563- ปัจจุบัน       | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>จ. นครศรีธรรมราช | อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์                                                                                                                            |
| 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2552  | คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>เจ้าคุณทหารลาดกระบัง       | รองศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                                           |
| 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2561  | คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>เจ้าคุณทหารลาดกระบัง       | รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                                                         |
| 1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2547  | คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>เจ้าคุณทหารลาดกระบัง       | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                                                     |
| 1 ต.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2540  | คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>เจ้าคุณทหารลาดกระบัง       | อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                                                                                |
| 19 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 | กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS Consortium                                           | ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวรถไฟฟ้า (Vehicle Specialist) โครงการรถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automatic People Mover : APM.) งานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2                                     |
| 4 ก.พ. 2564 – 20 ธ.ค. 2565  | โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์<br>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>จ. นครศรีธรรมราช           | กรรมการเทคนิคและทดสอบงานระบบ<br>โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์<br>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                               |
| 2564 - 2565                 | บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด                                              | ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า<br>โครงการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กร<br>พิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า<br>ความเร็วสูง กรมขนส่งทางราง กระทรวง<br>คมนาคม |
| 2554 - 2555                 | สำนักนโยบายและแผนพลังงาน<br>กระทรวงพลังงาน                                    | หัวหน้าโครงการจัดทำแบบจำลองการใช้<br>พลังงานในภาคขนส่ง                                                                                                                       |
| 2550 - 2552                 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ<br>อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน                     | คณะทำงาน โครงการศึกษาผลกระทบต่อ<br>สมรรถนะและการปล่อยไอเสียของรถยนต์<br>เมื่อใช้มันแก๊สไฮโซล E20                                                                             |

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภาก

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /

กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ปัจจุบันอายุ

61 ปี



### การศึกษา

| สถาบัน                                | วุฒิการศึกษา                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| โรงเรียนนายเรืออากาศ                  | วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน       |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และการบริหาร |
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 |                                              |
| โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 40 |                                              |

### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|----------|-------------------------|
| -        | -                       |

### ประวัติการอบรมโดยสถาบันอื่น ๆ

| หลักสูตร                                                                     | สถาบัน                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง (Oxford Program on Negotiation)              | - University of Oxford                       |
| - หลักสูตรด้านความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา                    | - สถาบันศึกษาด้านความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก |
| - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29                 | - สถาบันวิทยาการตลาดทุน                      |
| - หลักสูตร Super Series "Leadership & Effective Corporate Culture" รุ่นที่ 3 | - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ     |

### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                   | ตำแหน่ง                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |

#### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง |
|---------------------|---------|
| -                   | -       |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร         | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---------|
| บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด | กรรมการ |

**ประวัติการดำรงตำแหน่งและผลงานที่สำคัญ**

- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ผู้บังคับการกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
- ผู้บังคับฝูงบิน 101 กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- กรรมการบริษัท ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
- กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
- ทำการบินกับเครื่องบิน L-39, F-5 A/B/E/F และ F-16 A/B โดยมีชั่วโมงบินรวมมากกว่า 2,000 ชั่วโมงบิน

**สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นายชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 27 เมษายน 2553

67 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน                     | วุฒิการศึกษา                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ    |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น         | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา       |
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                  | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| • Directors Certification Program         | รุ่นที่ 122/2552        |
| • Board Nomination & Compensation Program | รุ่นที่ 11/2564         |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                   | ตำแหน่ง                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน     | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                       |
| 2553 - ปัจจุบัน            | กรรมการบริษัท                                          |
| กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร                              |
| พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน  | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 2563 - กุมภาพันธ์ 2565     | ประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 2562 - กุมภาพันธ์ 2565     | ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจทรัพยากรน้ำ / ต่างประเทศ |
| 2562 - กุมภาพันธ์ 2563     | รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 2560 - เมษายน 2561         | ประธานกรรมการบริหาร                                    |
| กุมภาพันธ์ 2563 - 2565     |                                                        |
| 2559 - กุมภาพันธ์ 2563     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                |

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                            | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด             | ประธานกรรมการ |
| 2559 - 2564 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด          | กรรมการ       |
| 2557 - 2564 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด | กรรมการ       |
| 2560 - 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด                    | กรรมการ       |
| 2560 - 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด                 | กรรมการ       |

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.จ.ภ.)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- จำนวน 3,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี





ชื่อ-นามสกุล

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 26 เมษายน 2565

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

#### การศึกษา

| สถาบัน                 | วุฒิการศึกษา                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| ● Directors Certification Program (DCP) | รุ่นที่ 325/2565        |

#### การอบรมอื่นๆ

| องค์กร/สถาบัน                                                             | คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ● จุดพลังกรรมมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) | ทักษะการจัดการ                                          |
| ● สถาบันที่ดิน                                                            | การวิเคราะห์การเงินสำหรับผู้ลงทุน                       |
| ● คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                | การออกแบบระบบน้ำเสียจากชุมชน                            |
| ● บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ์ จำกัด                                | บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้าง |
| ● บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ์ จำกัด                                | จิตวิทยาการบริหาร                                       |
| ● บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ์ จำกัด                                | การวางแผนและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิผล             |
| ● บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ์ จำกัด                                | จิตวิทยาการบริหารและการบริหารเชิงปฏิบัติการ             |

#### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### ○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                   | ตำแหน่ง                          |
|----------------------------|----------------------------------|
| กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   |
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน     | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| เมษายน 2565 - ปัจจุบัน     | กรรมการบริษัท                    |
| กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร        |
| 2563 - กุมภาพันธ์ 2565     | กรรมการบริหาร                    |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร | ตำแหน่ง   |
|---------------------|-----------|
| - ไม่มี -           | - ไม่มี - |

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- จำนวน 8,409,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.03

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการ /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

รองประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

53 ปี



#### การศึกษา

| สถาบัน                                        | วุฒิการศึกษา                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nagaoka University of Technology (NUT), Japan | D.Eng. (Civil Engineering and Energy) |
| Asian Institute of Technology (AIT), Thailand | M.Eng. (Soil Engineering)             |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)    |

#### ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร                                   | รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| - Director Certification Program (DCP)     | รุ่นที่ 335/2566        |
| - Directors Accreditation Program (DAP)    | รุ่นที่ 169/2563        |
| - Financial Statements for Directors (FSD) | รุ่นที่ 19/2556         |

#### การอบรมอื่น ๆ

| หลักสูตร                                                              | สถาบัน                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - LED 1 - 4 Class 2019                                                | Singapore Institute of Directors  |
| - LED 5 - 8 Class 2021                                                | Singapore Institute of Directors  |
| - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.10)            | สถาบันพระปกเกล้า                  |
| - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.20) | สถาบันพระปกเกล้า                  |
| - นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.5)   | สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม |
| - ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.14)                       | สถาบันวิทยาการพลังงาน             |
| - การบริหารการรักษาสภาพความพร้อมของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.7)      | วิทยาลัยการตำรวจ                  |
| - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.31)            | สถาบันวิทยาการตลาดทุน             |
| - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 15)        | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย            |

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

| ช่วงเวลา                      | ตำแหน่ง                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน       | รองประธานกรรมการบริหาร                                                    |
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการบริหารคุณภาพ                                                 |
| มกราคม 2566 - ปัจจุบัน        | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                                          |
| กุมภาพันธ์ 2565 - เมษายน 2566 | ประธานกรรมการบริหาร                                                       |
| 2563 - ปัจจุบัน               | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 2562 - กุมภาพันธ์ 2565        | กรรมการบริหาร                                                             |
| 2560 - 2562                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                             | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 2560 - ปัจจุบัน บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        | กรรมการ |
| สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | กรรมการ |

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| สถานที่ทำงาน/องค์กร                                       | ตำแหน่ง                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน บริษัท วีดีที วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด       | กรรมการ                      |
| 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด                   | ประธานกรรมการ                |
| 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด                 | กรรมการ                      |
| 2565 - ปัจจุบัน บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด           | ประธานกรรมการ                |
| 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด          | ประธานกรรมการ                |
| 2562 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด                   | ประธานกรรมการ                |
| 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2562 - ปัจจุบัน NauticAWT Limited (Singapore)             | กรรมการ                      |
| 2562 - ปัจจุบัน Nam Theun 1 Power Company Limited         | กรรมการ                      |
| 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | กรรมการ                      |
| 2561 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด        | กรรมการ                      |

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

- จำนวน 387,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ           | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | อายุ (ปี)                                                                                                | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                      | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                              | ประเภทธุรกิจ                                                                                                    |
| 1               | <b>นายนคร แสนยาสิริ</b><br>- กรรมการบริหาร<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>24 กุมภาพันธ์ 2565<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>26 พฤษภาคม 2566<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>19 กุมภาพันธ์ 2563 | 48                                                                                                       | ปริญญาโท<br>- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ทรัพยากรน้ำ)<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี<br>- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ไม่มี                                           | 0.01                                               | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                                                | - ให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    | ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการบริหาร                                                                              |                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    | ก.พ. 2563 - พ.ค. 2566                 | - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ                                                  |                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    | ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) |                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการ บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด                                                            | - ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในโครงการของภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท ได้แก่ โครงการสัมปทาน โครงก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น |
| 2565 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                        | - ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                              |                                                                                                                 |
| 2561 - 2566     | - กรรมการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด                                                                                                                                                                                                                                | - ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม                                   |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                              |                                                                                                                 |
| 2550 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด                                                                                                                                                                                                               | - ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท                                              |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                              |                                                                                                                 |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                              | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                                                     | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                               |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                               | ประเภทธุรกิจ                                                                                                 |
| 2     | <b>นายวัชร วงศ์พิเชษฐ์</b><br>- กรรมการบริหาร<br>15 มิถุนายน 2565<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่อง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>26 พฤษภาคม 2566<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>5 กรกฎาคม 2566 | 49        | <u>ปริญญาโท</u><br>- สาขาบริหารธุรกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br><br><u>ปริญญาตรี</u><br>- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ไม่มี                                           | 0.01                                               | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - กรรมการบริหาร                                           | - ให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | มิ.ย.2565 - ปัจจุบัน                  | - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                                               |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการ บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด                                                             |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด                                                           | - ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในโครงการของภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท ได้แก่ โครงการสัมปทาน โครงสร้างต่างๆ เป็นต้น |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด                                                           | - กิจการค้าและรับจ้าง พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ บำรุงรักษา เกี่ยวกับ การพัฒนา วิศวกรรมและเทคโนโลยี        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | 2560 – 2562                           | - Project Sales Director บริษัท อัสลาบายด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด                               | - เจ้าหน้าที่เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม                                                      |
| 3     | <b>ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์</b><br>- กรรมการบริหาร<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>24 กุมภาพันธ์ 2565                                                                                                                                          | 50        | <u>ปริญญาเอก</u><br>- สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค University of California, San Diego, USA<br><br><u>ปริญญาโท</u><br>- สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย               | ไม่มี                                           | 0.01                                               | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                                                 | - ให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน                  | - กรรมการบริหาร                                                                               |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ก.พ. 2563 - พ.ค. 2566                 | - รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                                              |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                               |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    |                                       |                                                                                               |                                                                                                              |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                               | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                               |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                                                                                                            | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                                                                                                                                                              | ประเภทธุรกิจ                                                                                                 |
|       | <b>ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ (ต่อ)</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 พฤษภาคม 2566<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2563                                                               |           | ปริญญาตรี<br>- สาขาวิศวกรรมโยธา<br><br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                  |                                                 |                                                    | ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน                                                                                                | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                               |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                                                                                                | - กรรมการ บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด                                                                                                                                                                                                            | - ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในโครงการของภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท ได้แก่ โครงการสัมปทาน โครงสร้างต่างๆ เป็นต้น |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                               |                                                 |                                                    | 2556 - ปัจจุบัน                                                                                                     | - กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด                                                                                                                                                                     | - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน                                                  |
| 4     | <b>นายสมพัทธ์ สุวพิศ</b><br>- กรรมการบริหาร<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 พฤษภาคม 2566<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2563 | 50        | ปริญญาโท<br>- สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี<br>- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ไม่มี                                           | 0.002                                              | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2563 - พ.ค. 2566<br>ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน<br>ก.ย.2562 - ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง<br>- กรรมการบริหาร<br>- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการผู้จัดการธุรกิจ-หน่วยธุรกิจด้านนวัตกรรม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | - ให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                               |                                                 |                                                    | 2565 - ปัจจุบัน                                                                                                     | - กรรมการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด                                                                                                                                                                                                    | - ให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                                    |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                                                                                         | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทธุรกิจ                                                                                                    |
|       | นายสมพัทธ์ สุวพิศ (ต่อ)<br>- กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจนวัตกรรม<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>26 พฤษภาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน                                                                             | - กรรมการบริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                        | - ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการของภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ได้แก่ โครงการสัมปทานโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | ก.ย. 2564 - 2565                                                                                 | - กรรมการบริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด                                                                                                                                                                                                              | - ให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                                       |
| 5     | นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช<br>-ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)<br>(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>1 กันยายน 2562<br><br>- กรรมการบริหาร<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>7 สิงหาคม 2562<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>1 มกราคม 2561<br><br>- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>26 พฤษภาคม 2566 | 51        | <u>ปริญญาโท</u><br>- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศนิวซีแลนด์<br><u>ปริญญาตรี</u><br>- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรบัญชีบริหาร เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2-66<br><br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-Learning CFO's Refresher ปี 2565 และ 2566<br><br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFO's Refresher รุ่นที่ 1<br><br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์<br><br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Insight Financial Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ไม่มี                                           | 2.46%                                              | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>2562 - ปัจจุบัน<br>2561 - ปัจจุบัน<br>2561 - 2562 | - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน<br><br>- กรรมการบริหาร<br><br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารทั่วไป<br><br>บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) | - ให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | 2565 – ปัจจุบัน                                                                                  | - กรรมการบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                | - ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | 2565 – ปัจจุบัน                                                                                  | - กรรมการบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด                                                                                                                                                                                                       | - ที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท                                                      |



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                 | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                   |                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                   | ประเภทธุรกิจ                                                                                                   |
|       | นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                      |           | - อบรมหลักสูตร TFRS9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันการเงิน บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                                                         |                                                 |                                                    | 2565 – ปัจจุบัน                       | - กรรมการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด                                        | - จัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2565 – ปัจจุบัน                       | - กรรมการ บริษัท ทิม เน็กซ์ จำกัด                                                 | - ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการของภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท ได้แก่ โครงการสัมปทาน โครงก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2562 - ปัจจุบัน                       | - กรรมการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด                                      | - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2557-ปัจจุบัน                         | - กรรมการ บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด                                         | - ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                                                                           |
| 6     | <b>นายคิต ตันศิริ</b><br><b>-ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์</b><br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>26 พฤษภาคม 2566<br><br><b>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</b><br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>5 กรกฎาคม 2566<br><br><b>- หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์</b><br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>1 พฤษภาคม 2566 | 43        | <b>ปริญญาโท</b><br>- Master of Business Administration, Concentration in Finance, The University of Texas at Austin, McCombs School of Business<br><br><b>ปริญญาตรี</b><br>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี                                           | ไม่มี                                              | ก.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | - กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                         | - ให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | พ.ค.2566 - ปัจจุบัน                   | - ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ / หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์                              |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2562 - 2565                           | - Senior Vice President บริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด                                  | - ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางการเงิน                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2554 -2562                            | - ผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) / ธนกิจ | - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                     |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | ช่วงเวลา                                                               | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                                                                                                                   | ประเภทธุรกิจ                                                                                         |
| 7     | นางสาวณภัทร ปริญาอนุสรณ์<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>1 มีนาคม 2567<br><br>(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) | 40        | ปริญญาโท<br><br>- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี<br><br>- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ปี 2564 - 2566 อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 40 ชั่วโมง/ปี | ไม่มี                                           | 0.003                                              | มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน<br>ก.ย. 2565 - ก.พ. 2567<br><br>2562 - ส.ค. 2565 | - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><br>- ผู้อำนวยการแผนกบริหารการเงินองค์การ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | - การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน |
|       |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 2560 - 2561<br>2548 - 2560                                             | - Senior Assurance Manager<br><br>- Assurance Manager/<br>Senior Audit Assistant/<br>Audit Assistant<br>บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด                                                                | - ให้บริการสอบบัญชี                                                                                  |
| 8     | นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์<br>- เลขานุการบริษัท<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>14 พฤศจิกายน 2562                                                                            | 41        | ปริญญาโท<br><br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>ปริญญาตรี<br><br>- นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่<br><br>- หลักสูตร CSP 99/2019 โดย IOD<br><br>- หลักสูตร CRP 33/2022 โดย IOD                                            | ไม่มี                                           | ไม่มี                                              | พ.ย.2562 - ปัจจุบัน<br>2558 - ต.ค. 2562                                | - เลขานุการบริษัท<br><br>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องค้กรบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                                         | - การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน |