

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

1. น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม อายุ 59 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

- ทางตรง ร้อยละ 0.07

- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท - เอก พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, Utrecht University Holland
- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2550 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง

- | | |
|---|---------|
| - ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง | -ไม่มี- |
| - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | ใช่ |
| - ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา | -ไม่มี- |

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

2. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล อายุ 61 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

- ทางตรง ร้อยละ 0.07

- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
- ปริญญาโท MS Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu
- ปริญญาโท MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16 ปี 2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2552
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2558)
- Director Examination รุ่น 26/2009
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 12/2014)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015)

ประสบการณ์ทำงาน (การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น)

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 3 แห่ง)

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(Thai BMA)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
- ปี 2556 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2552 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- ปี 2549 - 2562 กรรมการ / นายกสมาคม กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
(เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555 - 2557)

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง

- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช่
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)