

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



## 1. นายมินกิ ไบรอัน ฮง

ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	อเมริกัน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต Business Economics and Political Science, Brown University
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Certification Program Class รุ่น 313/2564
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565- ปัจจุบัน กรรมการ, Professional Services, Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Phuong Chau Investment and Commercial Joint Stock Company (ประเทศเวียดนาม)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Universal Healthcare Holding Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Starlight Top Co Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Starlight Universe Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Southeastasia Retail Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, South East Asia, CVC Capital Partners (ฮ่องกง)</li> <li>• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, CVC Asia Pacific Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2558- ปัจจุบัน กรรมการ, Asia Link Dewa Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</li> <li>• 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, Asia Outsourcing Singapore Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluated and advised on potential investment opportunities. Activities include deal origination, development of investment thesis, due diligence, and deal terms and structure.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor selected portfolio investments, including active board member participation and direct engagement with company management with a focus on the implementation of identified key initiatives.</li> <li>• Co-lead coverage for South East Asia region and lead for Financial Services sector, managing team of nine investment professionals.</li> <li>• Completed investment in The Medical City. a hospitals and clinics operator (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed investment in Phuong Chau International Hospital a private hospital chain (ประเทศเวียดนาม).</li> <li>• Completed investment in Southeast Asia Retail Inc. a membership-only warehouse club (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed IPO of Ngerm Tid Lor, debuts its shares, TIDLOR, in the Stock Exchange of (ประเทศไทย).</li> <li>• Completed investment in Fast Logistics, a transport and warehousing business (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed investment in a non-bank auto finance company Ngerm Tid Lor (ประเทศไทย).</li> <li>• Completed investment in Asia Commercial Bank (ประเทศเวียดนาม).</li> <li>• Completed investment into LOLC Singapore for the acquisition of 35% effective interest in PRASAC Microfinance of Cambodia. (ประเทศกัมพูชา).</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัท	28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	11/12
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



## 2 นางเกศรา มัญชุศรี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Golden Gate University, Master of Science in Finance</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA Sasin and Kellogg School of Management, Senior Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate, Capital Market Academy Leadership Program ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รุ่น 4</li> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 45/2565</li> <li>หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 82/2549</li> <li>หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่น 46/2563</li> </ul> </li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการ Sustainability บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ Sustainability บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโต จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2557 - 2561 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2556 - 2557 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	13/13
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	1,211,538 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



### 3. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University</li> <li>ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2/2555</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 พฤษภาคม 2566
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท	5/7*
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	339,879 หุ้น** หรือ ร้อยละ 0.0121
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

\*\* สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



#### 4. นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และกรรมการการลงทุน
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of International Management, Thunderbird, The American graduated school of international management</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 351/2566</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงภาพรวมองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>2558 - 2564 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงภาพรวมองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2566
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	2/2*
คณะกรรมการการลงทุน	2/2*
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	ไม่มี**
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566

\*\*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ