


รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์	
Name – Surname	Assoc. Prof. Sathaporn Opanon, Ph. D.	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	
Position	Independent Director / Chairman of the Board of Director	
วันเดือนปีเกิด	21 พฤศจิกายน 2518	
Date of birth	21 November 1975	
อายุ	49 ปี	
Age	49 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	
Type of proposed director	Independent Director / Chairman of the Board of Director	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
Nomination Criteria and Procedure	Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)	
Years of Directorship	2 years 8 month (Being a director of the Company since August 9, 2021)	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมขนส่ง University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	

**Education**

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctoral Degree of Transportation Engineering, University of Maryland, USA
- Master's Degree of Transportation Engineering, Pennsylvania State University, USA
- Bachelor's Degree of Engineering Program in Civil Engineering, Chulalongkorn University

**ประสบการณ์การทำงาน**

- รองคณบดีด้านบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**Experience**

- Deputy Dean for Administration, Thammasat Business School, Thammasat University
- Deputy Dean for Academics and Research, Thammasat Business School, Thammasat University
- Assistant Dean for Research, Thammasat Business School, Thammasat University
- Director of the Doctoral Program, Thammasat Business School, Thammasat University
- Director of the Business Administration Journal Project, Thammasat Business School, Thammasat University

**หลักสูตรการอบรม**

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**Training program**

- Role of the Chairman Program (RCP 54/2023) Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Certification Program (DCP 312/2021) Thai Institute of Directors (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization.**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies: None

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

Number of shares held in the Company : None

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

#### Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting 7/7 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other: Never dishonesty committed an offence against property

#### ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ


1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### Additional information to consider Director.

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	นายกวีล กฤชเจริญ	
Name – Surname	Mr. Kavin Kitcharoen	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
Position	Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Chief Financial Officer	
วันเดือนปีเกิด	8 ตุลาคม 2524	
Date of birth	8 October 1981	
อายุ	43 ปี	
Age	43 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Type of proposed director	Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
Nomination Criteria and Procedure	Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 6 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)	
Years of Directorship	2 years 6 month (Being a director of the Company since October 1, 2021))	

**การศึกษา**

- ปริญญาโท การจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**Education**

- Master's degree of Management, Entrepreneurship Management, Mahidol University
- Bachelor's degree of International Business, Logistics & Transport, Thammasat University

**ประสบการณ์การทำงาน**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไชน่า โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Chief Financial Officer Sino Logistics Corporation Public Company Limited

**Experience**

**หลักสูตรการอบรม**

- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์กร (In House Sino) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Conference 2023 Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 3/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation) การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีหลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course 2021 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรก้าวนั้นการวิเคราะห์ เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

**Training program**

- In-House training Course: Risk Management of the Organization Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King
- CFO Conference 2023 Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 3/2023  
Thai Institute of Directors (IOD)
- Subsidiary Governance Program (SGP) 4/2023  
Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) 46/2022  
Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Certification Program (DCP 309/2021)  
Thai Institute of Directors (IOD)
- E-learning CFO's Orientation Course 2021  
The Stock Exchange of Thailand
- Keep up and Analyze Financial Reports 1/66 Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization.**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิส เซส จำกัด
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies:  
2023 - Present Director SNC Cargo Services Company Limited
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company: Not being any director, executive in other organization

**การถือหุ้นในบริษัท** : 79,100,005 หุ้น สัดส่วน 7.61% (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

**Number of shares held in the Company** : 79,100,005 shares (7.61%) (As of December 28, 2023)

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**Meeting attendance in 2023**

Board of Directors Meeting	7/7 times equal to 100%
Risk Management Committee Meeting	4/4 times equal to 100%

**อื่นๆ** : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

**Other** : Never dishonesty committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**


1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส	
Name – Surname	Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph. D.	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Position	Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee	
วันเดือนปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2511	
Date of birth	21 November 1975	
อายุ	56 ปี	
Age	56 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Type of proposed director	Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
Nomination Criteria and Procedure	Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 29 มิถุนายน 2565)	



Years of Directorship	1 years 10 month (Being a director of the Company since August 9, 2022)
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก สมุทรศาสตร์ (เคมีทางทะเล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>
Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doctoral Degree of Oceanography (Marine Chemistry), University of California, San Diego, USA.</li> <li>• Master's Degree of Biotechnology, Chulalongkorn University</li> <li>• Bachelor's degree of Agro-Industry, Prince of Songkla University</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>ผู้อำนวยการ เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ</p>
Experience	<p>Deputy Director, National Science and Technology Development Agency: NSTDA - Thailand.</p> <p>Director, Food Innopolis, National Science and Technology Development Agency: NSTDA – Thailand.</p> <p>Deputy Secretary General, National Science Technology and Innovation Policy Office</p>
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
Training program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP 18/2023) Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2023 Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

Position in other organization.

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

- Positions in listed companies : None

- Positions in non-listed companies :

2022 – Present Director Innobic (Asia) Company Limited

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : 750,000 หุ้น สัดส่วน 0.07% (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

Number of shares held in the Company : 750,000 shares (0.07%) (As of December 28, 2023)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

#### Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting 7/7 times equal to 100%

Audit Committee Meeting 6/6 times equal to 100%

Risk Management Committee Meeting 4/4 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonestly committed an offence against property

#### ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### Additional information to consider Director.

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.