

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	: นายเมกมุ โมโตฮิสะ
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา	: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชีและการเงิน [Boston University, USA] - บริหารธุรกิจบัณฑิต [The University of Tokyo, Japan]
หลักสูตรการอบรม	: - หลักสูตร Director Accreditation Program [DAP] รุ่นที่ 173/2563 [รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์] - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries [CGI] รุ่นที่ 9/2558 [รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]
ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร	: - Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan เลขที่ 7720 ปี 2537 - ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 069329 ปี 2559 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [Certified Public Accountant] เลขที่ 17819 ปี 2538 - Certified Anti-Money Laundering Specialist [CAMS]
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายเมกมุ โมโตฮิสะ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายเมกมุ โมโตฮิสะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	: นายประกฤต ธีวุฒลี
อายุ	: 46 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา	: - M.S. in Computer System Areas of emphasis: C++ program [CITY UNIVERSITY – Seattle, WA, USA] - Bachelor of Science, Mathematics and Computer Science [Western Washington University, Washington, USA]
หลักสูตรการอบรม	: - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 29 [สถาบันวิทยาการตลาดทุน] - หลักสูตร Director Certification Program [DCP] รุ่นที่ 291/2563 [รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์] - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน [CGI] รุ่นที่ 18/2560 [รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]
ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร	: - ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 085380 ปี 2559 - Microsoft Certified Professional Developer [MCPD] - Microsoft Certified Technology Specialist [MCTS] - Certified Anti-Money Laundering Specialist [CAMS]
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายประกฤต ธีวุฒลี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายประกฤต ธีวุฒลี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายทัศนิก ขามาโมโตะ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจบัณฑิต [Hosei University, Japan]

หลักสูตรการอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program [DAP] รุ่นที่ 183/2564
[รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [Certified Public Accountant]

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายทัศนิก ขามาโมโตะ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายทัศนิก ขามาโมโตะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายโทมิตากะ อิชิมูระ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ [Osaka University, Japan]

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายโทมิตากะ อิชิมูระ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายโทมิตากะ อิชิมูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายอิโรยูกิ โอตะ

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์ [Waseda University, USA]

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร : - The Securities Analysts Association of Japan
- Certified Anti-Money Laundering Specialist [CAMS]

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายอิโรยูกิ โอตะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายอิโรยูกิ โอตะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง