

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นายนิส มบุญชัย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน (9 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562)</p>



ชื่อ-สกุล	นางสาวเซี่ย ยวน จวิน
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Science in Economics, London School of Economics, U.K.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Cyber Security and Cyber Risks และ Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง • Seminar on One Belt One Road Strategy by Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University) โดย บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 11 เดือน (27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริหาร บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บจก. ปีโก อาร์ต อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟิซึอี่
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562)



ชื่อ-สกุล	นายชุง ซี คีออง
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Bachelor's Degree of Accountancy, National University of Singapore
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Management Programme 2015, NUS Business School • Role of Director II : Board Practices โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 เดือน (13 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล บจก. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2562* - 31 ตุลาคม 2562)</p>

*นายยอง ซุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ซี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายยอง ซุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



ชื่อ-สกุล	นายโจชิว เชียง
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไม่มี
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	แคนาดา
วุฒิการศึกษา	Master of Business Administration, University of Warwick, U.K.
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2562 - ปัจจุบัน : Honorary Treasurer, Chairman และ Finance Committee Member 365 Cancer Prevention Society 2560 - ปัจจุบัน : Non-Executive Director NGF Bio Enterprise Pte. Ltd. 2548 - ปัจจุบัน : Managing Director Virtus Assure Pte. Ltd. 2561- 2562 : Executive Director ABT Capital Pte. Ltd. 2560 - 2561 : Audit&Risk Committee Member 365 Cancer Prevention Society 2550 - 2561 : Executive Director ERCG Systems Pte. Ltd 2552 - 2560 : Executive Director C K Siow Pte. Ltd. 2550 - 2559 : Non-Executive Independent Director Epicentre Holdings Limited 2549 - 2559 : Non-Executive Independent Director SunVic Chemical Holdings Pte. Ltd.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • International Director's Program, INSEAD School of Business • Strategic Management Program, NUS Business School • Canadian Securities Certification, Canadian Securities Institute
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director, Virtus Assure Pte. Ltd. • Honorary Treasurer, Chairman, Chairman of Finance Committee และ Audit&Risk Committee Member, 365 Cancer Prevention Society • Non-Executive Director, NGF Bio Enterprise Pte. Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี



ชื่อ-สกุล	นายวิริยะ ผลโก
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BS. (Computer) University of Central Oklahoma, Oklahoma, USA
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บมจ. บีโก (ไทยแลนด์) 2557 - 4 มี.ค. 62* : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
การอบรม	Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	15 ปี 6 เดือน (19 ส.ค. 2546 - 4 มี.ค. 2562*)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 4 มี.ค. 2562*)

* นายวิริยะ ผลโก ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป



ชื่อ-สกุล	นางสุกรารักษ์ ปิญา
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไม่มี
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานการคลัง สภาวิชาชีพ 2561 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บมจ. เด็มโก้ 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 2558 - 2562 : ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 2558 - 2562 : ที่ปรึกษาเหรียญก สภาวิชาชีพ 2558 - 2562 : ที่ปรึกษาสายการบัญชีและการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2559 - 2561 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน บมจ. เด็มโก้ 2558 - 2560 : ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 2551 - 2558 : หุ่นส่วนบริษัทรับผิดชอบงานที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
การอบรม	Directors Accreditation Program, Advanced Audit Committee Program และ Ethical Leadership Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เด็มโก้ ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาสำนักงานการคลัง สภาวิชาชีพ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี