


ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายพงษาญ ลำภาเงิน		
อายุ	65 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี (พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	19 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น	
	14 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น	
	2563-13 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น	
	2562 -2562	รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ	
	2560-2562	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการ (รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ)	
	2559-2560	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (วิเคราะห์สินเชื่อ)	
	2556-2559	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(กำกับดูแล สายงานสาขา 3)	
	2554-2556	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(กำกับดูแล ฝ่ายสินเชื่อ)	
	2553-2553	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายสินเชื่อ 2)	
		ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	◆	คณะกรรมาธิการบริษัท	6/6 ครั้ง
	◆	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		
หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ			

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายบัณฑิต อุดล		
อายุ	57 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดีบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ทีดีบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น	
	2548-2551	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดีบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น	
	2534-ปัจจุบัน	กัปตัน บมจ.การบินไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		<ul style="list-style-type: none"> ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		<ul style="list-style-type: none"> ◆ คณะกรรมการบริษัท ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 	<p>6/6 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ		ไม่มี	

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ