

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายพงษ์ชัย อมตานนท์	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 กรกฎาคม 2548	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	17 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	จำนวน 366,744,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.75 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การศึกษา/ หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่ากรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน (14 แห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม • กรรมการบริษัท บจก. แอโร พอร์ท • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท อีเอ็มเอส • กรรมการบริษัท บจก. โอดีน พาวเวอร์ • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท เวนดิง • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท ไลท์ติ้ง • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท คอนซัลติง • กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท มิเตอร์ • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท แกร์คกิ้ง ซีเอสเอ็ม • กรรมการบริษัท บจก. วีเนี่ยส กราฟฟิค ซีเอสเอ็ม 	
ประสบการณ์ (ช่วง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พอร์ท คอร์ปอเรชั่น • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การเภสัชกรรม • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอโร พอร์ท 	

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น
- 2562 - 2563 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินไทย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท อีเอ็มเอส
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โอดีน พาวเวอร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท เวนดิง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท ไลท์ติ้ง
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท คอนซัลติ้ง
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท มิเตอร์
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท แทรคกิ้ง ซีเอสเอ็ม
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเอ็ม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพงษ์ชัย อมตานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวพิชามณัฐ อมตานนท์	
อายุ	28 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 พฤศจิกายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	จำนวน 208,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การศึกษา/ หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน (7 แห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท อีเอ็มเอส • กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท มิเตอร์ • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท คอนซัลตัง • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท ไลท์ติ้ง • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท แคปิตอล • กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล 	
ประสบการณ์ (ช่วง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท อีเอ็มเอส • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท มิเตอร์ • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท คอนซัลตัง • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท ไลท์ติ้ง • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท แคปิตอล • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล • 2556 - 2563 Sr. Technology Consultant PWC Thailand 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง</p>	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	

หลักเกณฑ์การสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวพิชามณชัญ อมตานนท์ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
วันเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	ไม่มี	
การศึกษา/ หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน (1 แห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บจก. อีเลคทรอนิกส์ โซลิส 	
ประสบการณ์ (ช่วง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.พอร์ท คอร์ปอเรชั่น • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส์ โซลิส • 2551 - 2559 Cluster Sales & Operations Planning Manager (SEA & East Macro Distributors) บริษัท Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd. 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	
หลักเกณฑ์การสรรหา	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	