

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ชื่อ-สกุล:** นายปิยะ พงษ์อัชฌา

**ประเภทกรรมการ:**

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

**อายุ:** 53

**สัญชาติ:** ไทย

**ที่อยู่** 187, 189 อาคาร เจมารัท ถนนรามคำแหง  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 12 พฤษภาคม 2016

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** 7 ปี 11 เดือน  
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 11 เดือน)



**การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2566** 11/11

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ** ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี** วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
2	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมารัท	4	-

**คุณวุฒิการศึกษา:**

ปี	รายละเอียด
2537	ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

**ประวัติการอบรม:**

ปี	รายละเอียด
2554	หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2561 – ปัจจุบัน	บมจ. เจมาร์ท	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2555 – ปัจจุบัน	บมจ. เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์	ประธานกรรมการบริหาร
2559 – 2564	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2555 - 2560	บมจ. เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2541 – 2555	บมจ. เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

**ประสบการณ์การทำงานอื่น**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2564-ปัจจุบัน	บจ. เคบี เจ แคปปิตอล	กรรมการ
2556 – ปัจจุบัน	บจ. บริหารสินทรัพย์เจ	กรรมการ
2556 – ปัจจุบัน	บจ. เจ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	บจ. เจเอ็มที พลัส	กรรมการ

**ข้อพิพาททางกฎหมาย:**

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**  
**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ชื่อ-สกุล:** ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกดิน

**ประเภทกรรมการ:** ● รองประธานกรรมการบริหาร  
● กรรมการ

**อายุ:** 63

**สัญชาติ:** ไทย

**ที่อยู่** 8/555 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 5  
ถนนบางกวย-โทรน้อย ต.บางบัวทอง  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 28 เมษายน 2559

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** 8 ปี  
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น  
เวลา 11 ปี



การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2566 11/11

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
2	1. กรรมการบริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  2. ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	1	-

## คุณวุฒิการศึกษา:

2559-2561	ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2527-2530	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2523-2527	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## ประวัติการอบรม:

2547	หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------	--

## ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2559 – ปัจจุบัน	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2561-ปัจจุบัน	บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
2561-ปัจจุบัน	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	ประธานกรรมการบริหาร
2559-2564	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2559-2560	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2559– 2560	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	ที่ปรึกษา
2555-2559	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
2543-2555	บมจ. เจมาร์ท	กรรมการบริหาร
2540-2543	บมจ. เอ็มลิงค์เอเชียคอร์ปอเรชั่น	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2566-ปัจจุบัน	บริษัท ซีเนียว ซีเนียร์ เวิลเนส จำกัด	กรรมการ
2535-2540	บริษัท เทคนิคเทลคอม จำกัด	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน	บริษัท เอสจี เซอร์วิสเซส จำกัด	กรรมการ
2559-ปัจจุบัน	บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด	กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 4**  
**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์  
ตำแหน่ง: 

- กรรมการ
- กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง

  
อายุ: 65  
สัญชาติ: ไทย  
ที่อยู่: 10/2 ซ. สุขุมวิท 56 แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 17 ธันวาคม 2564  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 2 ปี 4 เดือน  
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน)  
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทปี 2566: 10/11  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี: วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
2	1. กรรมการอิสระ บมจ. Aira Factoring 2. ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	3	-

**คุณวุฒิการศึกษา:**

คุณวุฒิ
● ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
● โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
● โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18

**ประวัติการอบรม:**

หลักสูตร
● Director Accreditation Program (177/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร FO MW CO/XO Designate Course เครือรัฐออสเตรเลีย
● หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
● หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
● หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
● หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน:**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2563 – ปัจจุบัน	บมจ. ไร่ฟ้า แพนด้าออร์แกนิก	กรรมการอิสระ
2562 – ปัจจุบัน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	ที่ปรึกษา
2563 – 2565	บมจ. ท่าเรือราชาเฟอริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ:

ปี	ตำแหน่ง
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2561 – 2562	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
2560 – 2561	ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
2559 – 2560	ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ กองทัพเรือ
2558 – 2559	สมาชิกองค์การร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์การระหว่างประเทศ)
2558 – 2559	ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2558 – 2559	ที่ปรึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา