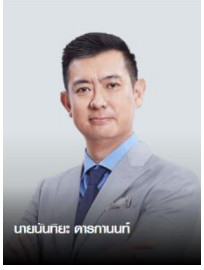
## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง




**ชื่อ-นามสกุล** : **นายนันทิยะ ดารกานนท์**

**อายุ** : 54 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** : กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : 28 สิงหาคม 2563
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 1 ปี 7 เดือน 26 วัน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 4,334,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.083)
โดยมีคู่สมรส คือ ทพญ. จิณหธาน์ ปัญญาศร
ถือหุ้นจำนวน 38,954,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.738

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร** : คู่สมรสของ ทพญ. จิณหธาน์ ปัญญาศร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

**ประวัติการศึกษา**:

| | |
|---|---|
| -Master's Degree of Business Administration, | Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University |
| -Bachelor's Degree of Science, Major Applied Physics, Faculty of the College of Letters and Science | University of California, Davis, USA |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ:**

| | |
|---|---|
| -Young Presidents' Organization Executive Program at Stanford (YPO) | Stanford University, Graduate School of Business |
| -TLCA Executive Development Program (EDP): EDP 6 with special award for "The Best Networking" | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน" รุ่นที่ 9 (ปรม. 9) | สถาบันพระปกเกล้า |
| -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 9 (ปศส. 9) | สถาบันพระปกเกล้า |
| -หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 40 (RE-CU) | สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| -หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดังสูง รุ่นที่ 3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| -หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 6 | มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม |

**ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน:**

| | |
|---|---|
| **ปี 2561 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล |

<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>

| | |
|---|---|
| **ปี 2541 - ปัจจุบัน** | -กรรมการ, บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก |
| **ปี 2539 - ปัจจุบัน** | -กรรมการ, บมจ. สหยูเนี่ยน |
| **ปี 2536 - ปัจจุบัน** | -กรรมการ, บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ |

<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

| | |
|---|---|
| **ปี 2561 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. อะนิวเดย์ |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ ดิจิตอล |
| **ปี 2556 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. แพนไซเอ็นซ์ 1999 |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. ไอที อินเทรนด์ |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. เซฟ เฮฟเว่น |
| **ปี 2552 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. วี 2 โลจิสติกส์ |

**ปี 2548 - ปัจจุบัน** -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

**ปี 2546 - ปัจจุบัน** -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์)

**ปี 2537 - ปัจจุบัน** -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

**ปี 2561 - 2565** -กรรมการบริษัท, บจ. เอ็กซ์เซอร์เล้นท์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น

**ปี 2557 - 2565** -กรรมการบริษัท, บจ. เทรชเชอร์ สตาร์

**ปี 2551 - 2565** -กรรมการบริษัท, บจ. สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่

**ปี 2543 - 2565** -กรรมการบริษัท, บจ. ไบโอพูล

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**:

| | | |
|---|---|---|
| กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : | 3 แห่ง (รายละเอียดตามประวัติการทำงาน) |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 10 แห่ง (รายละเอียดตามประวัติการทำงาน) |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- |

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**: ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2564**:

| | | |
|---|---|---|
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 5/5 ครั้ง |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : | 1/1 ครั้ง |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | : | 1/1 ครั้ง |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | : | 3/3 ครั้ง |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร | : | 4/4 ครั้ง |

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ-นามสกุล** : **นายธนกร วิทยะสิรินันท์**

**อายุ** : 54 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** : กรรมการ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : 28 สิงหาคม 2563
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 1 ปี 7 เดือน 26 วัน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.075)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา**:

| | |
|---|---|
| - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| - Bachelor of Science, Industrial Technology | California State University, Los Angeles, USA |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**:

| | |
|---|---|
| -หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| -Winning Sale Strategies “Driving Sales Boosting” | YPO Thailand |
| -Corporate Innovation Summit 2019 (CIS 2019) | บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด |
| -Advanced Retail Business Management Program | Panyapiwat Institute of Management |
| -หลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผล และใช้ได้จริง” | Motivational Training Institute Division of Motiva |

| | |
|---|---|
| -หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” | สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| -Course “Introduction to Retail Service Station Business” | สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |
| -หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” | สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| -หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ” | บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด |

**ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน**:

| | |
|---|---|
| **ปี 2562 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล |

<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>

-ไม่มี-

<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

| | |
|---|---|
| **ปี 2565 – ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. เทรชเชอร์ สตาร์ |
| **ปี 2563 – ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพลังงานและขนส่ง, บจ. วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. ไอนันดา |
| | -กรรมการบริษัท บจ. อะนิวเดย์ |
| **ปี 2561 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. ธารทิพย์ 2000 |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. แพนไซเอ็นซ์ 1999 |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. ไบโอพูล |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. ไอที อินเทรนด์ |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. เอ็กซ์เซอร์เล้นท์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น |
| **ปี 2560 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. วี 2 โลจิสติกส์ |
| **ปี 2559 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. รีเทล สตาร์ |
| **ปี 2556 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. เซฟ เฮฟเว่น |
| **ปี 2552 - ปัจจุบัน** | -กรรมการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |
| | -กรรมการบริษัท, บจ. สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ |

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

| | |
|---|---|
| **ปี** 2561 – 2562 | -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิศวกรรมขนส่งและการตลาด, บจ. วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) |
| **ปี** 2560 – 2561 | -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |
| **ปี** 2559 – 2560 | -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสถานีบริการ, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**:

| | | |
|---|---|---|
| กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : | -ไม่มี- |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 15 แห่ง (รายละเอียดตามประวัติการทำงาน) |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- |

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**: -ไม่มี-

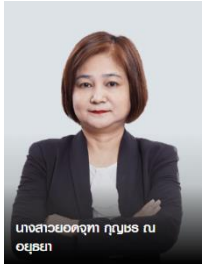
**คุณสมบัติต้องห้าม**:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี** 2564:

| | | |
|---|---|---|
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 5/5 ครั้ง |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : | 1/1 ครั้ง |

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง




**ชื่อ-นามสกุล** : **นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา**

**อายุ** : 53 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : 28 สิงหาคม 2563
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 1 ปี 7 เดือน 26 วัน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 680,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.170)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา:**

- Master of Business (International Trade) — Victoria University, Melbourne, Australia
- นิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ — มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 3/2021
- Directors Accreditation Program (DCP) Class 278/2019
- Financial Statement for Director (FSD) Class 40/2019
- Company Secretary Program (CSP) Class 70/2016
- Corporate Governance for Executives (CGE) Class 3/2015
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) Class 7/2013

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ:**

| | |
|---|---|
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20, กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| - ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 18 | สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| - ทนายความผู้ได้รับอนุญาต, ใบอนุญาต เลขที่ 426/2538 | สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| - ประกาศนียบัตร, กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

**ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน:**

| | |
|---|---|
| **ปี 2562 - ปัจจุบัน** | - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท, บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ, บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล |

<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>

-ไม่มี-

<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

-ไม่มี-

<u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u>

| | |
|---|---|
| **ปี ก.พ. – พ.ค. 2562** | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |
| **ปี 2558 - 2562** | - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท, บจ. วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |
| **ปี 2556 – 2558** | - ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Office), บมจ. ไทยคม |

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น:**

| | | |
|---|---|---|
| กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : | -ไม่มี- |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | -ไม่มี- |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- |

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**: -ไม่มี-

**คุณสมบัติต้องห้าม**:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563**:

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 1/1 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 1/1 ครั้ง

(ที่ประชุมคณะกรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4/4 ครั้ง