

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล: ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาائب บิน อิสมาอิล
 ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
 (กรรมการบริษัท & กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 (รวมทั้ง ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ ด้วย)
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการบริษัท & กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
 (ในบริษัท) สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 อายุ: 68 ปี
 สัญชาติ: มาเลเซีย

ประวัติและประสบการณ์การทำงานรวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

- การศึกษา : ปรัชญาดุชะฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 University of Leeds ประเทศอังกฤษ
- การอบรมจากสถาบันส่งเสริม
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 115/2558
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 13 มีนาคม 2557
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี 2 เดือน
- การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) : 1,447,010 หุ้น
- ประสบการณ์การทำงาน :
- 2551 - 2556 - กรรมการบริษัท Bina Darul Aman Berhad ประเทศมาเลเซีย
 กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร) บริษัทเอกชนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
 - 2551 - 2553 - ผู้ร่วมก่อตั้ง Ingress Group of Companies/
 กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Ingress Corporation Berhad ประเทศมาเลเซีย
 - 2527 - 2534 - ผู้บริหารระดับอาวุโส Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON)
 และ Sapura Holding Sdn. Bhd. โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย “กรรมการผู้จัดการ
 ของกลุ่ม” Sapura Motors Berhad (ปัจจุบันรู้จักกันในนาม Sapura Industrial
 Berhad)
 - 2525 - 2527 - อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
 - 2521 - 2524 - ดิวเตอร์ให้นักศึกษา University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
 - 2519 - 2523 - Pemas NEC Telecommunications Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

| | | |
|--|--|---------|
| การเข้าร่วมประชุม (รอบปีบัญชี 2565-66) : | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | (6/6) |
| | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (4/4) |
| | ประชุมคณะกรรมการบริหาร | (13/13) |
| การมีส่วนได้เสียของการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท | : -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษของการประชุมนี้ | : -ไม่มี- | |

| ตำแหน่งใน บริษัท จดทะเบียน อื่น | ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | | การดำรง ตำแหน่งใน บริษัทอื่นที่ แข่งขันกัน/ เกี่ยวข้องกับ บริษัทที่อาจมี ความขัดแย้ง ทาง ผลประโยชน์ |
|--|---|---|--|---|
| | ประธาน | กรรมการ/กรรมการชด้อย/ ผู้บริหาร | กรรมการ | |
| -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท ไฟน์ คอมโปร แนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FCT) : ธุรกิจผลิต &จำหน่ายชิ้นส่วนยาน ยนต์ ▪ Ingress Precision Sdn. Bhd. (IPSB) ประเทศ มาเลเซีย : ธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนประกอบยาน ยนต์ ▪ Ingress Autoventures (India) Pvt. Ltd. (IAIPL) ประเทศอินเดีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ประกอบยานยนต์ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (IAV) : ธุรกิจผลิต & จำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. (IIM) ประเทศมาเลเซีย : ธุรกิจ โฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress Corporation Berhad (ICB) ประเทศมาเลเซีย : ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อ การลงทุน ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ บริษัท/ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Ingress Industrial Indonesia (PTIII) ประเทศอินโดนีเซีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ประกอบยานยนต์ ดำรง ตำแหน่ง “ประธาน” (President Commissioner) ▪ PT. Ingress Malindo Ventures (PTIMV) ประเทศอินโดนีเซีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ประกอบยานยนต์ ดำรง ตำแหน่ง “ประธาน” (President Commissioner) | -ไม่มี- |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล: นายสามิติ บิน เมลอด
 ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
 (กรรมการบริษัท & กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 (รวมทั้ง ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ ด้วย)
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการบริษัท & กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
 (ในบริษัท) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานสภาผู้บริหาร
 อายุ: 57 ปี
 สัญชาติ: มาเลเซีย

ประวัติและประสบการณ์การทำงานรวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 University of Toledo ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสถาบันส่งเสริม
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 5/2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 9 เดือน

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2555 - 2561 - กรรมการผู้จัดการ Ingress Technologies Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2553 - 2554 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด
- 2550 - 2552 - ผู้จัดการใหญ่อาวุโส Ingress Ces Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2549 - 2549 - ผู้จัดการใหญ่อาวุโส Ingress Corporation Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2546 - 2548 - ผู้จัดการใหญ่อาวุโส Ingress Technologies Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2544 - 2545 - ผู้จัดการใหญ่ Ingress Engineering Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2541 - 2543 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด
- 2538 - 2540 - ผู้จัดการใหญ่ Ingress Engineering Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
- 2537 - 2538 - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Atasi Consultant ประเทศมาเลเซีย
- 2532 - 2537 - ผู้จัดการส่วนการผลิต Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท (6/6)
 (รอบปีบัญชี 2565-66) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13/13)
 การมีส่วนได้เสียของการประชุมสามัญ : -ไม่มี-
 ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 การมีส่วนได้เสียพิเศษของการประชุมนี้ : -ไม่มี-

| ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียน อื่น | ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | | การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่แข่งขันกัน/เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| | ประธาน | กรรมการ/กรรมการชุดย่อย/ ผู้บริหาร | กรรมการ | |
| -ไม่มี- | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (IAV) : ธุรกิจผลิต & จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. (IIM) ประเทศมาเลเซีย : ธุรกิจโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress Technologies Sdn. Bhd. (ITSB) ประเทศมาเลเซีย : ธุรกิจผลิต & จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (IATSB) ประเทศมาเลเซีย : ธุรกิจผลิต & จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” ▪ Ingress Autoventures (India) Pvt. Ltd. (IAIPL) ประเทศอินเดีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Ingress Industrial Indonesia (PTIII) ประเทศอินโดนีเซีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ▪ PT. Ingress Technologies Indonesia (PTITI) ประเทศอินโดนีเซีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ดำรงตำแหน่ง “ประธาน” (President Commissioner) ▪ PT. Ingress Malindo Ventures (PTIMV) ประเทศอินโดนีเซีย : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ | -ไม่มี- |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล: นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม
 ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
 (กรรมการอิสระ & กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 (รวมทั้ง ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ ด้วย)
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ & กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/
 (ในบริษัท) สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ/ สมาชิก
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ: 75 ปี
 สัญชาติ: ไทย

ประวัติและประสบการณ์การทำงานรวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

- การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมจากสถาบันส่งเสริม
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 123/2559
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 ธันวาคม 2557
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 5 เดือน
- การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) : -ไม่มี-
- ประสบการณ์การทำงาน : ทำงานเป็นวิศวกรตามสายอาชีพและปฏิบัติงานให้กับบริษัทหลายแห่ง
- 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, บริษัท ทรีไอเอ็นเนอริยี จำกัด
 - 2553 - 2554 - ผู้อำนวยการการผลิตของกลุ่ม, บริษัท ทีบีโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2550 - 2551 - ผู้อำนวยการธุรกิจการเกษตร, บริษัท มาลีสามพวง จำกัด (มหาชน)
 - 2547 - 2550 - รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท วิริยะฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
 - 2535 - 2540 - รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท อาบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุม (รอบปีบัญชี 2565-66) : ประชุมคณะกรรมการบริษัท (5/6)
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (3/4)
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/4)

การมีส่วนได้เสียของการประชุมสามัญ : -ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษของการประชุมนี้ : -ไม่มี-

| ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | ตำแหน่งในบริษัทอื่น | | | การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่แข่งขันกัน/เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|----------------------------------|---------------------|---|------------|---|
| | ประธาน | กรรมการ/กรรมการชุดย่อย/ ผู้บริหาร | กรรมาธิการ | |
| -ไม่มี- | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท ทริไอเอ็นเนอริยี จำกัด : ธุรกิจพลังงาน ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” | -ไม่มี- | -ไม่มี- |