


รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายมีชัย วีระไวทยะ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
อายุ	:	79 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> Director Accreditation Program (DAP) 129/2016	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี 1 เดือน (มีมติอนุมัติการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559)	
ประสบการณ์การทำงาน			
2559 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
2556 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า โลฟไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้ก่อตั้งและประธาน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมีชัยพัฒนา	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า โลฟไฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท กับ 8 องค์กร
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมกรรมการ บริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
Thailand 4.0
กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ มูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผู้ก่อตั้งและประธาน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมิชชั่นพัฒนา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	:	นางอัมพร ปุรินทวรกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	57 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> Director Certification Program (DCP) 283/2019	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 1 เดือน 20 วัน (มีมติอนุมัติการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.) 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท กับ 1 องค์กร 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.) 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน / อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด	

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา