



**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

**ชื่อ - สกุล** นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม  
**อายุ** 71 ปี  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**วันแต่งตั้งครั้งแรก** 12 กันยายน 2555  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 11 ปี 3 เดือน  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA



**การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ**

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ด ความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
- สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565

**ประวัติการทำงาน**

- 2554 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปภพ จำกัด

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 )

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ โอรา

**ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง



**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

**ชื่อ - สกุล** นางนงนุช ดาวาสวรรณ  
**อายุ** 69 ปี  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**วันแต่งตั้งครั้งแรก** 29 มีนาคม 2560  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 6 ปี 9 เดือน  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ**

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที่ 13/2018
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565

**ประวัติการทำงาน**

พ.ศ.2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรนครพนม กรมศุลกากร

พ.ศ.2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร

พ.ศ.2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง