

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายอำนาจ นาครัศชเดอมร
 อายุ 64 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 วุฒิกการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 66,050 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0379 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

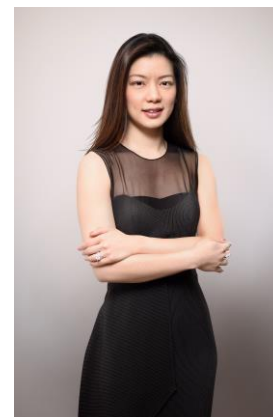
ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี

นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
อายุ	40 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6,249,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.5858 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักGemศาสตร์

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นบุตรของประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล ดร.สหัสโรจน์ ไรจน์เมธา
อายุ 63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาการตลาด
 US International University, San Diego California
 ปริญญาโท MBA Tarleton State University
 ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.0574 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ