

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย  
 อายุ 67 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส  
 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 12,249,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 7.029  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)  
 ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน  
 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นผู้สมรสของรองประธานกรรมการบริษัท และมารดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวชนวา เด่นเมฆา  
 อายุ 62 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 วุฒิกการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)  
 ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี)  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน Accounting and Tax Planning Consultants I.A Chemical Co., Ltd.  
 2561 - ปัจจุบัน Accounting and Finance Consultants Pro Machinery Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
 ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  
 ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  
 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  
 อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายไพโรจน์ มาลีหอม	
<b>อายุ</b>	70 ปี	
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)	
<b>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011	
<b>การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ</b>	ไม่มี	
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>	ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย</b>	ไม่มี	
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	