



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาคritchตะอมร	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	66,050 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.038 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
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	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 256 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	


ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอัษฎรัตน์ พรประภฤต	
อายุ	43 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	6,249,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.586 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
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 หลักสูตร Chief Transformation Officer ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 256 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	เป็นบุตรของประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558	

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-สกุล	ดร.สหัชโรจน์ โรจน์เมธา	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University, San Diego California ปริญญาโท MBA (General Business) Tarleton State University, Texas ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 256)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการรงตำแหน่ง 15 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ลาประชุมด้วยเหตุลาป่วยจำนวน 1 ครั้ง) ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ