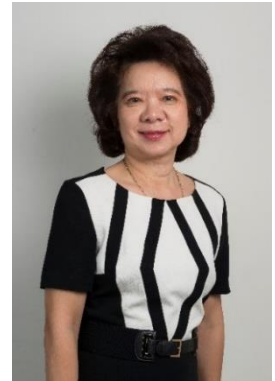


**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
อายุ	70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซุสวิทยา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	12,249,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 7.0286 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 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

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นคู่สมรสของรองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร และเป็นมารดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวชนวา เด่นเมฆา
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน	Accounting and Tax Planning Consultants	I.A Chemical Co., Ltd.
2557 - 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 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ในรอบปี 2566 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-สกุล	นาย ไพโรจน์ มาลีหอม	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการรงตำแหน่ง 16 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	