

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล | : นายฐากร ชัยสถาพร |  |
| อายุ | : 61 ปี | |
| ตำแหน่ง | : รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | : ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 10.53 | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : 21 เมษายน 2566 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | : - คู่สมรสของนางกิตติยา ชัยสถาพร - อาของนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | |
| การศึกษาสูงสุด | : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | |
| หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม | : 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2. หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 3. หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป) รุ่นที่ 4/2555 4. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 18/2557 5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 5/2557 6. หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 12 7. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 60 8. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 9. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 33/2566 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 10. หลักสูตร ERM Board Awareness ครั้งที่ 1/2568 โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 | |
| การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี | : ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น: | | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี | | |
| บริษัทอื่น : 6 แห่ง | | |
| 2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท วันเตอร์ เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด | |
| 2563 – ปัจจุบัน | - กรรมการ S.C Food Trading Co., Ltd. | |
| 2563 – ปัจจุบัน | - กรรมการ S.C Food Products Co. Ltd. | |
| 2561 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| 2560 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ศรีน่านพร ดิสทริบิวชั่น จำกัด | |
| 2555 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไทย ฟาสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด | |
| ประสบการณ์ทำงานในอดีต | | |
| 2562 – 2566 | - กรรมการ บริษัท เอ เอ็กซ์ อี แอล โฮลดิ้ง จำกัด | |
| 2562 – 2566 | - กรรมการ บริษัท สิริ โพร จำกัด | |
| 2546 – 2559 | - กรรมการ บริษัท กิมเฮง เดลิฟิวส์ จำกัด | |
| 2539 – 2559 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด | |
| 2537 – 2559 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด | |
| 2534 – 2559 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด | |

2534 – 2559

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเดลีฟู้ดส์ จำกัด

2533 – 2565

- กรรมการ บริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---------------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท กิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2/2 | 100 |

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นายฐากร ชัยสถาพร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | |
|--|---|
| <p>ชื่อ - สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร</p> <p>การศึกษาสูงสุด</p> <p>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม</p> <p>การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> <p>ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ</p> <p>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น:</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>บริษัทอื่น : 14 แห่ง</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>2565 – ปัจจุบัน</p> <p>2565 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> | <p>: นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล</p> <p>: 42 ปี</p> <p>: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร</p> <p>: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 2.57</p> <p>: 8 สิงหาคม 2567 (1 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)</p> <p>: - บุตรของนางฉัญนี ไกรพิสิทธิ์กุล</p> <p>- หลานของนายฐากร ชัยสถาพร และ นางกิตติยา ชัยสถาพร</p> <p>- คู่สมรสของนางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์</p> <p>: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2. หลักสูตร Intensive Strategic Foresight ISF รุ่นที่ 2/2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>บริษัทไทย (IOD)</p> <p>3. หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการ</p> <p>พลังงาน</p> <p>4. หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ) รุ่นที่ 3 โดยสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน</p> <p>มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>5. หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 5 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>6. หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม (in-house) โดยสำนักงาน</p> <p>นวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568</p> <p>7. หลักสูตร ERM Board Awareness ครั้งที่ 1/2568 โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี</p> <p>เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568</p> <p>8. หลักสูตร Basic & Advance ซาเทียร์ จิตบำบัด การพัฒนาตนเอง แปรเปลี่ยน เรียนรู้ และเติบโต</p> <p>สู่ความมั่นคงภายใน โดยสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ เมื่อวันที่</p> <p>25 ตุลาคม 2568</p> <p>: ไม่มี</p> <p>: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>: ไม่มี</p> <p>: ไม่มี</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทอื่น : 14 แห่ง</p> <p>2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเอสทีอี ซัสเทนเนเบิล จำกัด</p> <p>2565 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสทีแซด อินโนเวชั่น จำกัด</p> <p>2565 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง เน็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท โปรติเกิ้ล จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ Unity I. Capital Limited</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กิมเฮงเดลีฟู้ดส์ จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ S. Global Power Limited</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ Surge Energy Limited</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จำกัด</p> |
|--|---|



| | |
|-----------------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท กรุงเทพค้าปลีก จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด |
| ประสบการณ์ทำงานในอดีต | : ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------------|---|---------------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 11/12 | 92 |

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | |
|---|---|
| <p>ชื่อ - สกุล : นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล</p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 1.25</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2567 (2 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : - มารดาของนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล</p> <p>การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี</p> <p>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม : 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2. หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567</p> <p>3. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565</p> <p>4. หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566</p> <p>5. หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม (in-house) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568</p> <p>6. หลักสูตร ERM Board Awareness ครั้งที่ 1/2568 โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568</p> <p>การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี : ไม่มี</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น:</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทอื่น : 19 แห่ง</p> <p>2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูฮิลล์ เขาใหญ่ จำกัด</p> <p>2567 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วี.เอส.ฟู้ดส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</p> <p>2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Trading Co., Ltd.</p> <p>2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Products Co. Ltd.</p> <p>2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ STVV Development Co., Ltd.</p> <p>2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ Concord I. Capital Limited</p> <p>2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ โปร จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีเจริญไฟเบอร์พัฒนา จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีนันทพร ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ Access C Management Limited</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด</p> |  |
|---|---|

| | |
|------------------------------|--|
| 2554 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช. วูด พาวเวอร์ จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2550 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท สยามเดลิฟิวต์ส์ จำกัด |
| 2546 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท กิมเฮง เดลิฟิวต์ส์ จำกัด |
| ประสบการณ์ทำงานในอดีต | |
| 2560 – 2560 | - กรรมการ บริษัท เอสไออีซี จำกัด |
| 2557 – 2559 | - กรรมการ บริษัท แอคเชส เอนเนอจี จำกัด |
| 2557 – 2558 | - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด |
| 2557 – 2558 | - กรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี จำกัด |
| 2557 – 2558 | - พนักงานบัญชี Herman Chan CPA & Co |
| 2537 – 2562 | - กรรมการ บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | 100 |

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2/2 | 100 |

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นางกิตติยา ชัยสถาพร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท