

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
อายุ	: 53 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 0.05
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 12 มีนาคม 2564 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: ไม่มี
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2560 : 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: 6 ปี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

บริษัทอื่น : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	2/2	100
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ	: 67 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 12.00
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 12 มีนาคม 2564 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: คู่สมรสของนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2560 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 3. หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น : 15 แห่ง

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Trading Co., Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Products Co., Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ STW Development Co., Ltd.
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ โพร จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอสเซนส์ ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ Concord I. Capital Limited
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีเจริญไฟบูลย์พัฒนา จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ Access C Management Limited
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด

- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช.วี๊ด พาวเวอร์ จำกัด
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามเคทีพีดีส์ จำกัด
 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กิมเฮง เคทีพีดีส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2560 - 2560 - กรรมการ บริษัท เอสไออีซี จำกัด
 2557 - 2559 - กรรมการ บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด
 2557 - 2558 - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
 2557 - 2558 - กรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด
 2557 - 2558 - พนักงานบัญชี Herman Chan CPA & Co
 2537 - 2562 - กรรมการ บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ¹	10/12	83.33
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

หมายเหตุ : ¹ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นางกิตติยา ชัยสถาพร
อายุ	: 50 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 2.71
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 18 กรกฎาคม 2565 (1 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: คู่สมรสของนายฐากร ชัยสถาพร
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2560 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 3. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 19 4. หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 5. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 8
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

บริษัทอื่น : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2562 - 2566 - กรรมการ บริษัท เอ เอ็กซ์ อี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามเดลิฟิวส์ จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นางกิตติยา ชัยสถาพร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท