

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

1. นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	อายุ 69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 มิถุนายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1,376,150 หุ้น และคู่สมรส 43,199 หุ้น หรือ 0.23% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 79/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น	2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ลีออดัน วัฒนา อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - ประชุมกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ	-ไม่เป็น-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและเคมีภัณฑ์ การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและธุรกิจต่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	



2. นายอโณทัย อุดลพันธุ์		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	9 มิถุนายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา	1,508,006 หุ้น หรือ 0.25% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 Role of Chairman Program (RCP) 46/2020 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 11/2021 Director Certification Program (DCP) 345/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีวีแมนิท จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (13 แห่ง)	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรทิพวิมล จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮไฮโอไฮ จำกัด กรรมการ บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด กรรมการ บริษัท กลาสซิค จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิฟ รีพับลิก จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ WorldWideVac Limited กรรมการ Aurora Asia Holding Pte. Ltd. กรรมการ PhD International Limited 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Darlex Limited 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Henderson Capital Asia กรรมการ Hudson Asia Holding Pte. Ltd. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์กเนอส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ องค์กร การวางแผนกลยุทธ์และการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอโณทัย อุดลพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

3. นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2566
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 6 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	60,323 หุ้น หรือ 0.01% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 120/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Director Course Australian Institute of Company Directors (AICD)
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	-ไม่มี-
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	-ไม่มี-
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง - ประชุมกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและเคมีภัณฑ์ การบริหารจัดการองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดและธุรกิจต่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางวิลาวัลย์ สงเจริญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็น อย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



4. นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	27 เมษายน 2565
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Business Administration (International Program) Major: Accounting, Minor: Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Exchange Program The School of Commerce, University of New South Wales, New South Wales, Australia
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 9/2020) Company Secretary Program (CSP) 113/2020 Director Certification Program (DCP) 356/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
(1 แห่ง)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหพัฒนรีเรียลเอสเตท จำกัด
(2 แห่ง)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ หน่วยงานอื่น	2560 - ปัจจุบัน Investment and Corporate Strategy Manager บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและการเงิน การลงทุนและการตลาด การวางแผนและกลยุทธ์
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่า นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็น อย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

