

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ที่
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 มิถุนายน 2559 วันที่ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 7 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 9 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	144,669,180 หุ้น หรือ 23.68% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
คุณวุฒิการศึกษา	พณิชยการบัญชี เทพประสาท คอมเมอร์เชียล คอลเลจ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ แคร้ (ประเทศไทย) จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ คลินิก จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอเชล โกลว์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ และนายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ ผู้บริหาร
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีภัณฑ์ ด้านการเงิน การบัญชีและภาษี ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาดและธุรกิจต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



2. พศ.ดร. พัชรนันท์ เพชรเชิดชู		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 สิงหาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 7 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	300,506 หุ้น หรือ 0.05% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก PhD in Accounting, University of Manchester, UK ปริญญาโท Master of Accountancy Ohio State University, USA วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Business Administration, Assumption University ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 191/2014 Advanced Audit Committee Program (AAP) 19/2015 Risk Management for Corporate Leader (RCL) 1/2015 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 27/2016 Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 2/2017 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 Subsidiary Governance Program (SGP) 2/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น		
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ลิกซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น	2560 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 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 ความเชี่ยวชาญทางการเงิน การบัญชีและภาษี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านวางแผนกลยุทธ์
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 9 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามอนต์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	-ไม่มี-
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เทกคอมโฮส จำกัด
(3 แห่ง)	2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
	บริษัท บิ๊กเอก กราเวล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะ 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 ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านธุรกิจต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

