

รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์		
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ	
	และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	พณิชยการบัญชี เทพประสาธ คอมเมอร์เชียล คอลเลจ	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	97,821,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.64 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลว์ คลินิก จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอเซล โกลว์ จำกัด กรรมการ บริษัท สวีท อีอบเซสชั่น จำกัด 2535 - 2555 กรรมการ บริษัท ซีลัค เคมีคอล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ <u>ปริญญาโท</u> - Master of Accountancy มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategy Formulation and Execution (SFE) 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	268,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	-ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2560 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2558 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2559 – 2560	คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2557 – 2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2554 – 2559	คณบดี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 / 9 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5 ครั้ง
	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
	- การประชุมกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 สิงหาคม 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
	และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวิริยมนอนต์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 / 9 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3 ครั้ง
	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
	- การประชุมกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง