

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นางวชิรา ณ ระนอง
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินบริหารธุรกิจ Marshall University, USA ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program, Directors Certification Program และ Role of Compensation Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Capital Market Academy รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (2562 – ปัจจุบัน) นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (2559 – 2562)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทที่สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2546 – 2563)
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors และ Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	21 หุ้น
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายอมรยศ พานิช
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of Cambridge ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Independent Observer Program, Director Accreditation Program, Board Nomination and Compensation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทลดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทลดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนผู้จัดการ ValueHome (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (2553 — ปัจจุบัน) คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต (2562 — ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทลดทะเบียน
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทที่สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายนิวัตร ธรรมพิรสิงห์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท — สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2555 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปคส.) รุ่นที่ 4
การถือหุ้นในบริษัท	35,000 หุ้น
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ที - วอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายพิเชฐ จิ๋นแย้มปิ่น
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรกรรมการบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors และ Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	53,816,433 หุ้น
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทที่สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (6 ธ.ค. 2566 – 23 ก.พ. 2567)
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master of Business Administration, Institut Supérieur de Gestion, Paris, France
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Advance Management Program, INSEAD, Singapore Advance Management Program, Peking University Advance Management Program, Fudan University Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Capital Market Academy (รุ่นที่ 15) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน (6 ธ.ค. 2566 – 23 ก.พ. 2567)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท เกษตรสิน จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ไทยสิริ โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ไม่มี (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



ชื่อ-สกุล	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (11 พ.ค. 2561- 23 ก.พ. 2567) กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี (2551 -ปัจจุบัน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2564 - ปัจจุบัน)
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย International Banking and Finance, University of Birmingham, U.K.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Company Secretary Program, Effective Minutes Taking, How to Develop a Risk Management Plan, Successful Formulation & Execution of Strategy และ How to Measure the Success of Corporate Strategy จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Alibaba Master CEO Executive Program, Alibaba Business School
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 9 เดือน (11 พ.ค. 2561- 23 ก.พ. 2567)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน) 5 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการกระทำได้ๆ ที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)</p>