

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นายอมรยศ พานิช
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of Cambridge
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Independent Observer Program, Director Accreditation Program, Board Nomination and Compensation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 เดือน (22 เม.ย. 2567 — 18 มี.ค. 2568*)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท เน็กซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด กรรมการ บริษัท เบริน เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิซ (ภูเก็ต) จำกัด กรรมการ บริษัท เลิศนภา แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ ValueHome (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567)</p>

*เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งหมดทุกวาระ ซึ่งรวมถึงวาระการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน (1. นายอมรยศ พานิช 2. นายถนอมพงษ์ ปรุ้มศักดิ์ และ 3. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์)



ชื่อ-สกุล	นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-
อายุ	52 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) จากสถาบันวิชาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 67) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน (6 ธ.ค. 2566 — 23 ก.พ. 2567) 10 เดือน (22 เม.ย. 2567 — 18 มี.ค. 2568*)
ตำแหน่งในบริษัทลดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> Deputy Secretary General หอการค้าไทย-จีน Executive Director บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด Executive Director บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) Managing Director บริษัท เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด Director บริษัท เกษตรสิน จำกัด Executive Director บริษัท ไทยสิริ โฮลดิ้ง จำกัด Executive Director โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567)</p>

*เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งหมดทุกวาระ ซึ่งรวมถึงวาระการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน (1. นายอมรยศ พาณิช 2. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และ 3. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์)



ชื่อ-สกุล	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	58 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"> Company Secretary Program, Effective Minutes Taking, How to Develop a Risk Management Plan, Successful Formulation & Execution of Strategy, and How to Measure the Success of Corporate Strategy จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Alibaba Master CEO Executive Program จาก Alibaba Business School
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 9 เดือน (11 พ.ค. 2561 — 23 ก.พ. 2567) 10 เดือน (22 เม.ย. 2567 — 18 มี.ค. 2568*)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 — 31 ตุลาคม 2567)</p>

*เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งหมดทุกวาระ ซึ่งรวมถึงวาระการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน (1. นายอมรศ พานิช 2. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และ 3. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์)