

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	
อายุ	57 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 มีนาคม 2556	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	8 ปี 7 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี 361,554,820 หุ้น (54.19%)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์)</li> <li>- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บจ. อโรมาติก แอคทีฟ</li> <li>- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนี่ยส</li> <li>- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บจ. ท็อป ที 2015</li> <li>- ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บจ. ว้าว มี</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ มูลนิธิแม็คกรุ๊ปเพื่อสังคมไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2556-2563 ประธานกรรมการ บจ. ลูค บาลานซ์</li> <li>- 2556-2563 ประธานกรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- 2555-2555 กรรมการ บจ. เอสเอส ซาลไลน์จ์</li> <li>- 2546-2556 กรรมการ บจ. อมตะ แอพพารเอล</li> <li>- 2542-2563 กรรมการ บจ. มิลเลเนียม (1975)</li> <li>- 2542-2563 ประธานกรรมการ บจ. พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)</li> <li>- 2542-2556 กรรมการ บจ. นายายอาม เร็ยลเอสเตท</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)

หมายเหตุ : นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิรัช เสรีภาณุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ข้อพิพาททางกฎหมาย


ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นางสาวสุณี เสรีภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**


ชื่อ	นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล	
อายุ	43 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤษภาคม 2562	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 5 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Imperial College Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215	
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจ. คอบร้า แอดวานซ์ คอมโพสิทส์ - ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรวาท อีคิวดี (ประเทศไทย) - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บจ. เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป	
ประสบการณ์	- 2553-2556 ผู้อำนวยการ Investment Banking Barclays Bank, Singapore	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง</li> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำ รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และ	

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการท่านใหม่ของบริษัท**

ชื่อ	นางอุสร่า ยงปิยะกุล	
อายุ	56 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- MBA, Business Communication, Bentley College, Boston, 1991. - BBA, major in marketing, Assumption Business Administration College, 1986 - MS 5, St. Joseph Convent School, 1982.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน	- ตั้งแต่ 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.สยามพิวรรธน์	
ประสบการณ์	- 2552-2560 SVP Beauty & Import Division, บจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป - 2547-2551 VP Marketing, บมจ.โรบินสัน - 2543-2546 Consumer Insurance Marketing Head, บจ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส - 2542-2543 Account Director, Client Service Department , Wounderman Cato Johnson	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง</li> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	การมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วว่านางอุสร่า ยงปิยะกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควร  
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายัง  
บริษัทในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล  
เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท