


**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	
อายุ	71 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	7 ปี 10 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2552 - Director Accredit Program รุ่น SCC/2547 	
การอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania - Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) - Certificate "Executive development Program" Graduate School of business, Columbia University 	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสซีจี เดคคอร์ด (ธุรกิจกระเบื้องและสุขภัณฑ์) - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาและกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากรและบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพ บัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) - ที่ปรึกษา ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์) - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูไอโน 	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย - ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการแต่งตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา นายลักษณะน้อยสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นายกฤษณ์ จันทโนทก	
อายุ	48 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 ตุลาคม 2563	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี - เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 4/2558 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554	
การอบรมอื่น ๆ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot 7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง	- กรรมการ บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ - กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ บลจ. ทาลิส	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2566	● คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 86)	

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี


ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายกฤษณ์ จันทโนทก มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึง เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นางสาวสุณี เสรีภาณู	
อายุ	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 พฤษภาคม 2555	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	10 ปี 7 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณู	
การถือหุ้นในบริษัท	ของตนเอง : 364,566,520 หุ้น (46.03%)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 9 แห่ง	- กรรมการ บมจ. บลู โซลูชั่น - กรรมการ บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ. อโรมาติก แอคทีฟ - ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส - ประธานกรรมการ บจ. ท็อป ที 2015 - ประธานกรรมการ บจ. ว้าว มี - ประธานกรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน - ประธานกรรมการ มูลนิธิแม็คกรุ๊ปเพื่อสังคมไทย	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี