

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ : นางไฉศรี เนื่องสิขาเพียร
อายุ : 63 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 เมษายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 9 ปี 6 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง : 2,534,500 หุ้น (0.32%)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 (Dry Run)
- Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2556
- The role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2556
- Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 36/2563
- Director Leadership Certification Program - DLCP รุ่นที่ 0/2563 (Dry Run)

การอบรมอื่น ๆ

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Board Risk Governance Training โดย Control Risks 2565

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และการลงทุน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

- ประธานกรรมการ บมจ. บีโอโน (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ท็อป ปี 2015

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางไชศรี เนื่องลีษาเพียร มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการของบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ : นายศิริวัตร เชาวรีรัมย์
อายุ : 49 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2565
- ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 3/2567
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 53/2567
- Ethical Leadership Program รุ่น 34/2567

การอบรมอื่นๆ

- Certified Chief Master Coach (CCMC) ITD World 2566
- Professional Coach Certification (PCCP) สถาบันโค้ชไทย รุ่นที่ 50/2565
- โค้ชจุดแข็งขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง สถาบันแกลลัฟ 2562
- Tap the power of Mindfulness for your organization, Search Inside Yourself, 2562
- โค้ชองค์กร สถาบันโค้ชยู (ออสเตรเลีย) 2561
- หลักสูตรผู้นำองค์กรระดับสูง กู๊ปเอ็ม และ ฮาร์วาร์ด 2558

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด
- ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการ บริษัท ริเวอร์ เมอร์ชี่ จำกัด
- โค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่ปรึกษา พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายคิวัตร เขาวรีย์วงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ : นายวิรัช เสรีภาณุ
อายุ : 62 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 พฤษภาคม 2555
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- พี่ชายของ นางสาวสุณี เสรีภาณุ

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง : 15,000,000 หุ้น (1.89%)

- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ บจ. ท็อป ที่ 2015
- กรรมการ บจ. แม็คจีเนี่ยส
- กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2568

• คณะกรรมการบริษัท

: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายวิรัช เสรีภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท