

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/การตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2548
วัน/เดือน/ปีเกิด	23 มกราคม 2492
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	157/13 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประวัติการศึกษา	B.A (Fine and Applied Art) Northeastern University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)
การอบรมอื่นๆ ในปี 2566	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	19 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	5/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 5 ครั้ง conference 0 ครั้ง 6/6 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) มาด้วยตัวเอง 4 ครั้ง conference 0 ครั้ง 0/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน) มาด้วยตัวเอง 0 ครั้ง conference 0 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566	217,777	หุ้น ร้อยละ 0.034
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	217,777	หุ้น ร้อยละ 0.034

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
ไม่มี	1	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 ธันวาคม 2555
วัน/เดือนปีเกิด	5 กันยายน 2497
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถนนชวลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประวัติการศึกษา	วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
การอบรมอื่นๆ ในปี 2566	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 8/12 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 7 ครั้ง conference 1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
1	6	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออนเวิร์ด มูฟ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท ออนเวิร์ด เวนเจอร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด , บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
2558 - 2562	กรรมการ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 สิงหาคม 2541
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 มกราคม 2515
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	22 ซ.พหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program (DAP 23/2004), Audit Committee Program (ACP 5/2005), RE-CU CEO – PREMIUM รุ่นที่ 1, Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019
การอบรมอื่นๆ ในปี 2566	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	26 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 10/12 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 7 ครั้ง conference 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566	96,129 หุ้น ร้อยละ 0.015
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	46,129 หุ้น ร้อยละ 0.007

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
2	2	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา