

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายรัชชัย ช่องคารากุล
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 มกราคม 2557
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 มิถุนายน 2504
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1005/16 หมู่บ้านสุภาลัย พริมา วิลล่า ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมอื่นๆ	Advance Audit Committee Program (AACP) Directors Accreditation Program (DAP) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
การอบรมอื่นๆ ในปี 2568	Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies อบรมหลักสูตร Boardroom-Excellence-A-Key-to-Corporate-Success รุ่น 1/2025
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 11/11 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) มาด้วยตัวเอง 11 ครั้ง conference 0 ครั้ง 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) มาด้วยตัวเอง 4 ครั้ง conference 0 ครั้ง 2/2 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) มาด้วยตัวเอง 2 ครั้ง conference 0 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรส	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568 ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในปัจจุบันในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท (จำนวน)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2548 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการในกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม และ ใกล้เคียงข้อพิพาท

2543 – ปัจจุบัน ทนายความอิสระ

- ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง
- คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง, คดีทางธุรกิจทั่วไป

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายปิยบุตร เลิศคำรค์การ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปีเกิด	28 ตุลาคม 2503
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	40/5 สุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา	Master of Business Administration, University of Southern New Hampshire, USA Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมอื่นๆ	Director Certification Program (DCP) Finance for non-Finance, Performance Management and & Coaching feedback, Leadership Development, Real Estate Manufacturing
การอบรมอื่นๆ ในปี 2568	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 12/12 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 12 ครั้ง conference 0 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรส	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในปัจจุบันในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท(จำนวน)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2562 - 2567

กรรมการ บริษัท เบรนเว็ค ฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท เบรนเว็ค นู้ดเดิลส์ จำกัด

2562 - 2564

กรรมการ บริษัท เบรนเว็ค จำกัด

กรรมการ บริษัท เบรนเว็ค ฟู้ด เบเกอร์รี่ แอนด์ ดีเซิร์ท จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - 2564

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน คอนโด 3 บมจ.พฤษา เรียวเอสเตท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายณพน เจนธรรมนุกูล
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 กรกฎาคม 2563
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 พฤศจิกายน 2529
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Duke University, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆ	Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania Design Thinking Certificate, IDEO U หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสำหรับทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University
การอบรมอื่นๆ ในปี 2568	Enterprise Risk Management (ERM) "การบริหารจัดการความเสี่ยง" โดย KPMG
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 6 ครั้ง conference 0 ครั้ง 12/12 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 12 ครั้ง conference 0 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรส	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในปัจจุบันในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท(จำนวน)
1	2	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเวิร์ด เวนเจอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
2566 - 2567	กรรมการ บริษัท สัมมากร-เจวี4 จำกัด
2565 - 2567	กรรมการ บริษัท สัมมากร-เจวี1 จำกัด, บริษัท สัมมากร-เจวี2 จำกัด และบริษัท สัมมากร-เจวี3 จำกัด
2564 - 2567	กรรมการ บริษัท สัมมากร เอฟแอนด์บี จำกัด
2563 - 2567	กรรมการ บริษัท โปรคิวบี เวนเจอร์ จำกัด
2561 - 2567	กรรมการ บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด
2559 - 2567	กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : นายฉพน เจริญธรรมกุล เป็นบุตรของนายสัจจา เจริญธรรมกุล กรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท