



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2567



1. นายชินทร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา - Chartered Financial Analyst (CFA)
หลักสูตรอบรม	:	- ผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556 - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.9) รุ่นที่ 9/2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ประสบการณ์	:	1) ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ธอีสต์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) : ปี 2561 – ปัจจุบัน 2) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : ปี 2563 – ปัจจุบัน 3) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) : ปี 2562 – ปัจจุบัน 4) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 - ปัจจุบัน 5) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) : ปี 2565 – ปัจจุบัน 6) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด : ปี 2564 – ปัจจุบัน 7) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด : ปี 2559 – ปัจจุบัน 8) ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการอิสระ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 – 2566 9) ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 – 2561
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<u>3 แห่ง</u> 1) บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	<u>4 แห่ง</u> 1) บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด 3) บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด 4) บริษัท นันทผลพานิช จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนแล้ว มีความเห็นว่า นายชินตโร ซาญชัยณรงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
---------------------------------	--

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



**2. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)**

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO Refresher Course เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (eDIT) รุ่นที่ 5 ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและบริษัท โนนม ไอเอ็มซี จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ประสบการณ์	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์theast Rubber รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนแล้ว มีความเห็นว่า นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกรายหนึ่ง

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand