

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ จุลชาติ

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(ตั้งแต่เป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2531 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 35 ปี)

อายุ : 85 ปี (เกิดปี 2481)

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม: - Master of Public Administration, The Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs, Syracuse University. U.S.A.
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Chairman 2000
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2560 – 2564 กรรมการ บมจ.ซัสโก้
ปี 2556 – 2560 รองประธานกรรมการ บมจ.ซัสโก้

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซัสโก้ ดีเวลอปเม้นท์
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริเจริญพัฒนา
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซัสโก้ รีเทล
ปี 2550 – ๕.ค.2564 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 505,551 หุ้น (0.02%)

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. นางอภา คี๊วกชา

อายุ : 70 ปี (เกิดปี 2496)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2529

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- The Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547
- Directors Certification Program (DCP) ปี 2548
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2546 – 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.หลักทรัพย์แอดคินชั่น

ปี 2549 – 2551 รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์แอดคินชั่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 92,420,000 หุ้น (3.2%)

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรสของนายผิน คี๊วกชา ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(ตั้งแต่เมื่อ 31 ตุลาคม 2560 รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี)

อายุ : 63 ปี (เกิดปี 2504)

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม: - ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ปี 2549 – 2557 ผู้จัดการส่วน-อาวุโส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12/12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4. นายฤทธิ คิ้วคชา

อายุ :	41 ปี (เกิดปี 2525)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 พฤษภาคม 2556	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:	- ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีและการเงิน The London School of Economics and Political Science, London, U.K. - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, U.K.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Program (ACP) - Finance for Non-Finance Directors	

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2550 – ก.พ. 2558 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาร์นิวัลเมจิก

ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ ปาร์ค

ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี

ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.คชาบราเธอร์ส

ปี 2554 - 2563 กรรมการ บจ.จิงเกิลเวิลด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 144,000,000 หุ้น (5.01%)

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของนายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5. นายอำนาจ คิ้วคชา

อายุ : 43 ปี (เกิดปี 2523)
ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 เมษายน 2551



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Financial Risks Manager (FRM) Final level,
- Master of Science in Management (IMEX Program), Finance concentration (Distinction), The London School of Economics and Political Science, London, U.K.
- MBA International Management Exchange (IMEX), Finance concentration (Distinction), Leonard N. Stern School of Business, New York University, U.S.A
- Bachelor of Science in Mathematics with Management, Mathematics concentration, Imperial College & Imperial College Business School, London, U.K.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) บจ.คาร์นิวัลเมจิก
ปี 2563 – 2564 รองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2559 – ปัจจุบัน Founder, Chief Investment Officer, APA Capital & DVF Investment
ปี 2553 – 2556 Head of Institutional Sales, Foreign Institutions Department, Senior Vice President, Capital Nomura Securities PCL.
ปี 2551 – 2553 Equity Analyst, Research Dept., Capital Nomura Securities PCL.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 76,300,000 หุ้น (2.66%)

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของนายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ