

ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง



ชื่อสกุล นายเดช นาคศิริกุล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ 89 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2012
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2016
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2015

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2562-2566)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี และ บจก.คาร์นิวัลเมจิก
ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ยูนิก้า
ปี 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ยูเนี่ยนเพาเวอร์ พรอพเพอร์ตี้
ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี
ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อ้อมน้อยคอมเพล็กซ์
ปี 2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.D.U.K
ปี 2549 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง



ชื่อสกุล นายชงรบ ด่านอำไพ
อายุ 65 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (นบท. รุ่นที่ 33)
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 19
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 23)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ระเบียบข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 สำนักงานอนุญาตตลาดการ
- ประกาศนียบัตรนักปกครอง รุ่นที่ 1, เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการ เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.รุ่นที่ 9)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปตส. รุ่นที่3)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2562-2566)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ปี 2563 – 2564 ผู้จัดการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง



ชื่อสกุล	นายดวง คีวคชา
อายุ	30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่	27 ตุลาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ ดร.พิน คีวคชา ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor's in management (Honours) The London School of Economics and Political Science, London, U.K.

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2562-2566)

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายบริหารสวนสัตว์ บมจ. ซาฟารีเวิลด์ |
| ปี 2561 – 2564 | ผู้จัดการอาวุโส สำนักวิจัยและอภิบาลสัตว์ และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการแสดงสิงโตทะเล, บมจ. ซาฟารีเวิลด์ |
| ปี 2561 – ปัจจุบัน | หุ้นส่วน, บริษัทจัดการกองทุน เอพีเอ แคปิตอล |
| ปี 2560 - 2561 | ผู้ช่วยด้านการพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์, วิกเตอร์ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล |
| ปี 2560 - 2559 | ตัวแทน ผู้ช่วยและผู้ประสานงาน ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การตลาด และการวางระบบเพื่อจัดตั้งองค์กร, บจ. สยาม คริสตัล ไรซ์ |
| ปี 2557 - 2558 | รองประธาน, สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท
 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ชื่อ : นายสุนทร พจน์ธนมาศ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย



การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA.
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) 2004

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา :

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน)
 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง
 2547 – ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 กระทรวงการคลัง
 2558 – เม.ย. 2566 กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด
 2559 - 2560 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของนายเดช นำศิริกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) (วิทยาลัยพนธ์ดีเลิศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Boston University, Massachusetts, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP 44/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
- Audit Committee Program (ACP 4/2005)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
- Role of the Compensation Committee (RCC 9/2009)
- Finance for Non-Finance Director (FND) 2004

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา :

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิก้า จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2565 อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการเมือง :

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านคมนาคม ในคณะกรรมการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา (2547)
- คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2548)

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -