

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายเกียรติ วิมลเฉลา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2005
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 35.35

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 32 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 32 ปี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย : สามีนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด / บริษัท เค เวนเซอร์ จำกัด / บริษัท วิมลเฉลา จำกัด / บริษัท
สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 10/10 ครั้ง
การประชุมกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 8.55

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 12 ปี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย : ภรรยา นายเกียรติ วิมลเฉลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: การประชุมคณะกรรมการ 9/10 ครั้ง

การประชุมกรรมการบริหาร 12/14 ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล : นายพงษ์นิต คุสติณิตย์สกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน : 38 ปี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด / บริษัท พี.เอ็น.ที.แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัล
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ แท็นซ์ จำกัด / บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิก จำกัด
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน : ไม่เป็น
ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง : ไม่เป็น
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ : ไม่มี
มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ