

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายวุฒิชัย ชาตอิสรานวัฒน์ |  |
| อายุ | 55 ปี | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 30 ตุลาคม 2561 | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ | |
| วุฒิการศึกษา | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่น157/2562 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 32/2562 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 8 ปี | |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ | |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | คณะกรรมการบริษัท | 4/4 ครั้ง |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.08 % (375,000) หุ้น | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2547 – 2566 ผู้อำนวยการ บจก. สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี | |

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางจริญญา กิจเกษตรสถาพร |  |
| อายุ | 57 ปี | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 22 กุมภาพันธ์ 2565 | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| วุฒิการศึกษา | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ -ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2562 Board Nomination and Compensation Program Subsidiary Governance Program (SGP) | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 4 ปี | |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 18/18 ครั้ง | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 33.29 % (139,743,158) หุ้น | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี | |