

**ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ประจำปี 2569**



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. ชื่อ-สกุล  | : | นางแวคณีย์ อัสโสรัตนกุล   |
| อายุ  | : | 57 ปี   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | : | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                  | : | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                              | : | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568) | : | 1,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร                             | : | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง   | : | 2 ปี  |

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท International Business, California State University, San Diego, U.S.A
- ปริญญาตรี Business Administration, Yokohama National University, Japan

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board 12/2568
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล<br>บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)             |
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) |

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ**

- |             |   |
|-------------|---|
| 2546 – 2565 | กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   |
| 2544 – 2545 | Category Director, บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์โปรดักส์ (เข้าที่อีสต์ เอเชีย) จำกัด |

2543 – 2544                      Franchise Director, Johnson & Johnson ASEAN Consumer Group  
 2536 – 2543                      ASEAN Brand Manager, Procter & Gamble Manufacturing ASEAN

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง**                      :                      ไม่มี  
**ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ**                      :                      ไม่มี  
**ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**                      :                      ไม่มี



2. ชื่อ-สกุล : นายกวิน กลองกระโทก
- อายุ : 37 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 6 สิงหาคม 2561
- สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 39,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของจำนวนสิทธิออกเสียง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568) ทั้งหมด)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสของ นางสาวอุไรวรรณ อ่อนเจริญ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 7 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Actuarial Science, Heriot-Watt University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2565

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ

2558 – 2562	Actuarial Manager, บริษัท ชิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2557	Corporate Actuarial, บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	Assistant Manager – Actuarial, บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ : ไม่มี  
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



3. ชื่อ-สกุล : นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล  
อายุ : 36 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 76,574,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.70 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสของ นางสาวพรสิริ ธีฎฎานูรักษา  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 7 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 199/2565

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ

2557 – 2560 ผู้บริหาร, บริษัท เอเชียเทคซัล จำกัด

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ : ไม่มี  
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



4. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสิริ ธัญญานุรักษา  
อายุ : 38 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 25 ตุลาคม 2565  
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี  
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสของ นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- บริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2566

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ**

2557 – 2559

Relationship Officer, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี