

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล	นางอุณากร พงศ์ธาดา	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.015% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	
<i>(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</i>		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบัญชี (คะแนนอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท The Computer Application and Information System with Distinction, New York University, USA - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสหรัฐอเมริกา CPA, New York City, USA - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย CPA, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชี ASEAN CPA สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
การอบรม	<p>หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 37/2020 - Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน /	2564 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานการบัญชี สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)
องค์กรอื่น	2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – 2563	กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	2537 – 2561	ผู้สอบบัญชี (Partner) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
	2536 – 2537	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

การประชุม	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ชื่อ – นามสกุล	พลเอกบัณฑิตย์ บุญยะปาน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 ธันวาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 3 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.0004% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 	
การอบรม	หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 41/2021	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	-ไม่มี-	
จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น	2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการทอ่งเที่ยว วุฒิสภา
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – 2562	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
	2560 – 2561	ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
	2557 – 2560	เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
	2556 – 2557	เจ้ากรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	



สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

การประชุม	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ: พลเอกบัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลำดับ ดังนั้น จึงยังไม่มี การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

ชื่อ – นามสกุล	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	31 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.01% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	
คุณวุฒิการศึกษา	- Bachelor of Arts, Industrial and Product Design, Raffles College of Design and Commerce	
การอบรม	หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น	2563 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – 2563	Strategic Branding Manager บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2563	กรรมการ สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
	2560 – 2562	กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2557 – 2561	Strategic Branding Executive บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2557	Sales Marketing Executive บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ลูกชาย นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
- น้องชาย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
- หลานชาย นายกิตติชัย สินเจริญกุล

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

การประชุม	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิต สาขาตราง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวิจัยและพัฒนา	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.03% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ชนบุรี - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	-ไม่มี-	
จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	2562 – 2564	กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2564	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2562	กรรมการ บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2557	ผู้จัดการโครงการ บริษัท สยามแชมเปอร์เมต จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	



ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

การประชุม	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
4. คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
7. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ: นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป