

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

อายุ	74 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ปี 2557
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการไทย (IOD)	DCP Director Certification Program ปี 2549 ACP Audit Committee Program ปี 2555
ประสบการณ์ทำงาน	2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอกรัฐวิศกรรม 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. สหมิตรถ้ำแก้ว 2559-2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร




การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	3 บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอกรัฐวิศกรรม ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ บมจ. สหมิตรถ้ำแก้ว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมรวมทั้งความเป็นอิสระ โดย
ส่วนได้เสียพิเศษ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา


อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ปี 2555	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	12 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	9.63 (รวมคู่สมรส)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	DAP Director Accreditation Program ปี 2556	
ประสบการณ์ทำงาน	2555-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	11 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ - กรรมการ บจ. ไอ.ดี. 2007 - กรรมการ บจ. เคบีพี เซอร์วิส - กรรมการ บจ. บิ๊กมินท์ 2014 - กรรมการ บจ. บิ๊กมินท์ 2015 - กรรมการ บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 - กรรมการ บจ. พี เล็นดิง - กรรมการ บจ. ศรีสวัสดิ์ พิกโก้ ปัตตานี - กรรมการ บจ. ศรีสวัสดิ์ พิกโก้ ยะลา - กรรมการ บจ. พิกโก้ นราธิวาส
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี

3. นายสุเมธ มณีวัฒนา

อายุ	71 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน, กรรมการอิสระ	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ปี 2558	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	9 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0.00	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12	
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	DCP Director Certification Program ปี 2560	
กรรมการไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน	2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท - ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย - กรรมการ บจ.บกาสซ์ ไดเออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมรวมทั้งความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. นายวีระ วีระกุล



อายุ	63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ปี 2560
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	7 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0.02 (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	PhD Engineering Management University of Missouri-Rolla, USA MSC Engineering Management University of Missouri-Rolla, USA BSc (Hon) Computer Science University of Missouri-Rolla, USA
การอบรมของสมาคมส่งเสริม	DCP Director Certification Program ปี 2558
สถาบันกรรมการไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน	2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2547-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Freewill Solution Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Freewill Solution Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท พันธณิข จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพรมอินโนโพลิส จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง