

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 6
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/20
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	2536 – ปัจจุบัน บริษัท เอส.ที.ซี. เรยลเอสเตท จำกัด กรรมการ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอส.ที.ซี. เรยลเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2559 – ปัจจุบัน บริษัท เอส.ที.ซี. พัทธา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด / กรรมการ 2545 – 2558 บริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จำกัด / กรรมการ 2557 – 2561 บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์(2548) จำกัด / กรรมการ 2548 – 2560 บริษัท ชัยเจริญพัทธา (2548) จำกัด / กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท เอส.ที.ซี. พัทธา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

## ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท)