

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัทมพงษ์
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2555 – ปัจจุบัน บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 2555 – 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง 2554 – 2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป 2532 – 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	- ไม่มี -

ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไม่มี -

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ - ไม่มี -

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง

2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่มี -

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่มี -

หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
อายุ	30 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2018
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2558 – ปัจจุบัน บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด กรรมการ 2556 – 2557 บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -

ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)