

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทรอนด์เฮม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2021	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 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 2564	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท)		

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 113,992,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.07 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -	

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวจินดาวรรณ ตฤณศิษะกุล	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	
ประวัติการทำงาน	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.13 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)		