

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล : นายณพน เจนธรรมนุกูล
 อายุ (ปี) : 39 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท MBA, Duke University, USA
 -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ : -DAP: Directors Accreditation Program 169/2020

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾ 21,400,000 หุ้น 1.64 %

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2566-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
 2563- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เพทโทร – อินสตรูเมนต์ จำกัด
 2567-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ออนเวิร์ด เวเนเจอร์ จำกัด
 2565-2567 : กรรมการ บริษัท สัมมากร-เจวี1 จำกัด, บริษัท สัมมากร-เจวี2 จำกัด, บริษัท สัมมากร-เจวี3 จำกัด
 2564-2567 : กรรมการ บริษัท สัมมากร เอฟแอนด์บี จำกัด
 2563-2567 : กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวเนเจอร์ จำกัด
 2561-2567 : กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
 2559-2567 : กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นว่า นายณพน เจนธรรมนุกูล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท



ชื่อ-สกุล : นางสาวนิดา พันนัทย์
 อายุ (ปี) : 46 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษา :
 - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตร
 กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - DAP : Directors Accreditation Program 175/2020

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : (1)

- หุ้น - %

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :

2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2567-ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ / กรรมการ บริษัท อารีพีซี จำกัด (มหาชน)
 ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และ
 พิจารณาค่าตอบแทน

2567-ปัจจุบัน :

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1 แห่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นว่า นางสาว นิดา พันนัทย์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท



ชื่อ-สกุล : นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์
 อายุ (ปี) : 42 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : -ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย Greenwich อังกฤษ
 -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตร กรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
 - Director Accreditation Program (DAP) 105/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2565-ปัจจุบัน :	กรรมการ	บริษัท สัมมากร เจวี3 จำกัด
2565-ปัจจุบัน :	กรรมการ	บริษัท สัมมากร เจวี2 จำกัด
2555-ปัจจุบัน :	กรรมการ	บริษัท สัมมากร เจวี1 จำกัด
2561-ปัจจุบัน :	กรรมการ	บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด
2556-ปัจจุบัน :	กรรมการ	บริษัท เดอะแกลเลอรีเขาใหญ่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ เป็นผู้มีความสามารถดีครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท