

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายวรุฒ ทรงฤกษ์
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์ เซ็นจ์ (LIVEx) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
	2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
	2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก.ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ โฮลดิ้งส์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ แอคเคาน์ติ้ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ โฮลดิ้งส์
2566 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ แอคเคาน์ติ้ง
2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ
มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ

การประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์ เซ็นจ์ (LiVEx) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2023

ประวัติการทำงาน / ตำแหน่งงานใน ปัจจุบันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
		ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนารูธุรกิจ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัญนรี เรียด เอสเตท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ณัชชา โฮลดิ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัญนรี เรียด เอสเตท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ณัชชา โฮลดิ้ง
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนารูธุรกิจ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 9,750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง</p>
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายกวิน อนันต์พัฒนกุล
อายุ	32 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์ เซ็นจ์ (LiVEx) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2023 E-Learning CFO's Orientation Course หลักสูตร e-learning CFO's Refresher (ภาษาไทย) ปี 2567-2568 อบรมความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี หลักสูตร CPA in practice เมื่อวันที่ 26/08/2567 จำนวน 5 ชั่วโมง Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 143/2023 Board Orientation for New Listed Companies เมื่อวันที่ 22/09/2568 การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21/10/2568

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2564 - 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2559 - 2564	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคดับบลิว ซีพีเอ
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน / กรรมการ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคดับบลิว ซีพีเอ
	2564 - 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2559 - 2564	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บจก. ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 24,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)