

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นายประชา ชัยสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	64 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	4 สิงหาคม 2541
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 51.41 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2565</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอชเชท เอเชีย จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 – 2564	กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท แอชเชท เอเชีย จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนางสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง</li> <li>บิดาของนางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ และนางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง</li> </ul>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	
<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
อายุ	43 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	27 มกราคม 2564	
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.07 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Monash University</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2564</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565</li> <li>หลักสูตร CFO's Orientation Course ปี 2565</li> <li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 10</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี</b>		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
2556 - 2564	Vice President ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)</b>		
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</b>		
- ไม่มี -		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายประชา ชัยสุวรรณ</li> <li>พี่ของนางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 22/22 ครั้ง 1/1 ครั้ง 1/1 ครั้ง
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	
อายุ	35 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1 มีนาคม 2564	
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท International Commercial Law University of Kent</li> <li>Postgraduate Certificate, Maritime Law, University of Nottingham</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
2563 - 2564	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ฟิสซูธี่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
2561 - 2563	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	
2558 - 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วิลเซน แอนด์ โค จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)		
• บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด กรรมการ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายประชา ชัยสุวรรณ</li> <li>น้องของนางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p> <p>21/22 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	