

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ - สกุล	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ประธานคณะกรรมการ</li> <li>➤ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>➤ กรรมการอิสระ</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี นับตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ วาระที่ 1: วันที่ 29 เมษายน 2562 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)</li> <li>➤ วาระที่ 2: วันที่ 29 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)</li> <li>➤ วาระที่ 3: วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปริญญาเอก, Ph.D. (Finance) Florida International University</li> <li>➤ ปริญญาโท, M.S. (Finance) Florida International University</li> <li>➤ ปริญญาโท, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>➤ ปริญญาตรี, บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการอบรม	
อบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003</li> <li>➤ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005</li> <li>➤ หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011</li> <li>➤ หลักสูตร The Role of the Chairman (RCM) รุ่นที่ 27/2012</li> <li>➤ หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015</li> <li>➤ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013</li> <li>➤ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 34/2024</li> <li>➤ หลักสูตร Hot Issue for Director (HOT) รุ่น 1/2025</li> </ul>
อบรมจากสถาบันอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>➤ ปี 2566 - ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ</li> <li>➤ ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวต์ จำกัด</li> <li>➤ ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา</li> <li>➤ ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>➤ ปี 2560- 2567 บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>➤ ปี 2565- 2566 ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>➤ ปี 2564- 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➤ ปี 2560-2566 ตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>➤ ปี 2564 - ปี 2565 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท มูฟฟาสต์ จำกัด</li> <li>➤ ปี 2560-2564 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัท เจ.เอส.พี.พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)</li> <li>➤ ปี 2557-2564 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b></p>	
<p><b>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ บริษัท คีออปเปอร์ไวต์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>➤ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลและความยั่งยืน</li> </ul>
<p><b>บริษัทที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์</li> <li>➤ ราชบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ</li> <li>➤ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ</li> <li>➤ บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโตนีเยน จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
<p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>➤ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</b>		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ - สกุล	นายทัศนุ ชุตติกานนท์
อายุ	45 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ กรรมการบริษัท</li> <li>➢ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน</li> <li>➢ กรรมการอิสระ</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี นับตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ วาระที่ 1: วันที่ 29 เมษายน 2562 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)</li> <li>➢ วาระที่ 2: วันที่ 29 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)</li> <li>➢ วาระที่ 3: วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปริญญาโท, Tax Law Queen Mary, University of London.</li> <li>➢ ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>➢ ปริญญาตรี, นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการอบรม	
อบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018</li> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2023</li> <li>➢ หลักสูตร Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023</li> <li>➢ หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 8/2024</li> </ul>
อบรมจากสถาบันอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทีซีที ลีทิล จำกัด</li> <li>➢ ปี 2565 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง partner บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด</li> <li>➢ ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2560 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทัทสัน แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด</li> <li>➢ ปี 2560 – 2565 ตำแหน่ง Special Counsel บริษัท เคนเนดี้ (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บริษัท ทีซีที ลีทล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ตำแหน่ง partner</li> <li>➢ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท ทัทสัน แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>➢ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</b>		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	3/4	75

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ - สกุล	นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
อายุ	43 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ กรรมการบริษัท</li> <li>➢ ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน</li> <li>➢ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>➢ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>➢ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ วาระที่ 1: วันที่ 29 เมษายน 2562 (วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)</li> <li>➢ วาระที่ 2: วันที่ 29 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)</li> <li>➢ วาระที่ 3: วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	7,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่ชายนายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ประวัติการศึกษา	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปริญญาโท, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public administration) (M.P.A), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต</li> <li>➢ ปริญญาตรี, B.B.A, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>
ประวัติการอบรม	
อบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015</li> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 217/2016</li> <li>➢ หลักสูตร Hot Issue for Directors HOT 1/2022</li> </ul>
อบรมจากสถาบันอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท แกมมาบีเอ็ม จำกัด</li> <li>➢ ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท โวลต์มิล จำกัด</li> <li>➢ ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด</li> <li>➢ ปี 2549 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>➢ ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด</li> <li>➢ ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท โกรไวเดอร์ แคปิตอล จำกัด</li> <li>➢ ปี 2558 - 2567 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด</li> <li>➢ ปี 2552 - 2567 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด</li> <li>➢ ปี 2555 - 2567 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์สีดา จำกัด</li> <li>➢ ปี 2555 - 2567 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปี 2557 - 2567 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด</li> <li>➢ ปี 2564 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด</li> <li>➢ ปี 2564 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด</li> </ul>	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท พรีเมียร์กรีนพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท โกรไวเตอร์ แคปปิตอล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท แกมมาบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท โวลต์มิล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>➢ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>➢ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</b>		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	4/4	100
การประชุมกรรมการบริหาร	12/12	100