

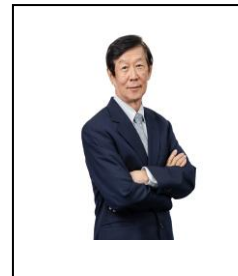
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสมชัย อภิวัฒน์พร

- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 74/2006
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2008
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 17/2012

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท
 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2565)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ** : -
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ** : ด้านบัญชี
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 นางสาวนงนุช คำไชยเทพ



- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

-

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี (ตั้งแต่ ปี 2562)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : -
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2556 – 2564	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.3 นางสาววรรณมา สกุลชัยมงคล

- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - อนุปริญญาตรี พณิชยการเซ็นต์จอห์น
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : - ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง