

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-สกุล : รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 50 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**
- กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**
- 1 กุมภาพันธ์ 2559
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**
- 3 ปี
- วุฒิการศึกษา**
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016
- ประสบการณ์การทำงาน**
- 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท อะจิลิตี้ส์ จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา**
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
 - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท**
- - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
■ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
■ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการ บริษัท อะจิลิตี้ส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -

<p>การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563</p>	<p>: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ</p>
---	--

หมายเหตุ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่จะเสนอชื่อให้กับเข้าเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-สกุล : นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 31 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ■ กรรมการบริหาร ■ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท Pain Science University King's College London ■ ปริญญาโท Pharmacognosy University College London ■ ปริญญาตรี Physiology and Pharmacology University College London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016
ประสบการณ์การทำงาน	
2560 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท แอฟแท็กซี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ฟู้ดเพียส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท บางป่อ มินิแฟคตอรี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดีซี กรุ๊ป จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดีซีเค อินดัสเตรียล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดีซีเค เซลฟ์ สเตอเรจ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดำรงค์บางป่อพาเลซ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ■ การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.83% ของหุ้นที่สิทธิออกเสียง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 	: - ไม่มี -
<ul style="list-style-type: none"> ■ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 	: บริษัท ดี.ซี. โกดังและโรงงาน จำกัด : บริษัท กิตตินคร แอสเซท จำกัด : บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด : บริษัท ดำรงค์ชัยบางปะพงาเลซ จำกัด : บริษัท ดีซี กรุ๊ป จำกัด : บริษัท ดีซีเค เซลฟ์ สโตเรจ จำกัด : บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด : บริษัท บางปอ มินิแฟคตอรี จำกัด : บริษัท ดีซีเค อินดัสเตรียล จำกัด : บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด : บริษัท แอปเท็กซ์ จำกัด : บริษัท ฟูดเฟิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: หลานชาย <ul style="list-style-type: none"> • ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ • นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ • นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563	: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-สกุล : นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 39 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ■ กรรมการบริษัท
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ■ 15 สิงหาคม 2560
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ■ 2 ปี
- วุฒิการศึกษา ■ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ■ อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2560 – ปัจจุบัน ■ กรรมการ บริษัท มิตรลิม ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - 2547 – ปัจจุบัน ■ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 - 2545 – 2546 ■ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินออนแอท จำกัด
- การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ■ 1.87% ของหุ้นที่สิทธิ์ออกเสียง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
■ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
■ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: บริษัท อินออนแอท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563	: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ