

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย (อายุ 57 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบโอ สกินเรสคิว จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เคยเป็นแต่ไม่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567): ไม่มี

2. นายสุธี สมานธิ (อายุ 62 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประธานสายงานธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การซื้อ / ใ้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567): ไม่มี