


ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นางสาวไชแข เชติวิศว์พันธุ์		
อายุ	60 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	M.B.A., University of Dallas, USA. MS Economics, University of North Texas, USA.		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน	2563-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซาเทิร์นกรุป	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ปิยะชาติ	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เนเจอร์เฮอริเทจ	
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทีดีบีบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น	
	2537-2563	กรรมการ บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง
	◆	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	◆	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	◆	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายสมชัย ภัทรยรรยง		
อายุ	66 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี (พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน, การธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2530 - 2531	เศรษฐกร กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์	
	2531 - 2533	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จำกัด	
	2533 - 2535	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ดีเอ็ม ชัยพงษ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2535 - 2540	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุนยูไนเต็ด จำกัด	
	2545 - 2561	กรรมการบริษัท บางป่อแลนด์ จำกัด	
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เบสท์ บอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		<ul style="list-style-type: none"> ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี 1 แห่ง ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568		<ul style="list-style-type: none"> ◆ คณะกรรมการบริษัท ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 	5/5 ครั้ง 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ		ไม่มี	

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท