

เอกสารประกอบ วาระที่ 6

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์
อายุ	50 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567) 6 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) 0.00 %

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท Business Management, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2563

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการการลงทุน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอริไนเจอร์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอริไนเจอร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอริไนเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	1 แห่ง บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	13 แห่ง - กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ไตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท ไฮสเซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited - กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited - กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ไตโยกซ์ เทรดิง (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินนันท์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วว่า นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566- 14 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายอริยะ พนมยงค์
 อายุ 50 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
 30 พฤษภาคม 2561



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567) 6 ปี
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) 0.00 %

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท Management, London School of Economics ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ /ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ทรานส์ฟอว์เมชั่นนอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

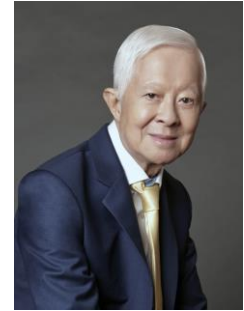
หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วว่า นายอริยะ พนมยงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566- 14 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัจจาสนธิ
อายุ 76 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567) 6 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) 2.654 %

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคาส่า / บริการรับฝากสินค้า

2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>21 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด - กรรมการ บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอส. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วี๊ด จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะพลาซ่า มอลล์ เชียงราย จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก ชั้นโย สปริง จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11	100

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายเอกสิทธิ์ บัณฑิตยาสนธิ
อายุ	42 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
	30 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	6 ปี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)	6.77 %

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท International Business, Thunderbird Global School of Management, Arizona, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่น ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจยูนิค และบริหารพื้นที่ศูนย์เดอะวอล์ค บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ วอล์ค / ปลอยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอกคาสซ่า / บริการรับฝากสินค้า
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	26 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. ป่าท่ามา - กรรมการ บจก. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เชช. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. - กรรมการ บจก. เจวี เรสโท / ภัตตาคาร - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.ไอ - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุดรราชธานี <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์. - กรรมการ บจก. บางกอก มาสเตอร์วีดี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11	100