

เอกสารประกอบ วาระที่ 6

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางเพ็ญภา ธารสารศิลป์
อายุ	72 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561) 8 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568) -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น, USA
- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2561 – 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	<p>4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ / ผลิทมอเตอร์พัฒนาอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด - กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล / กรรมการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนบี มีเดีย / ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา - กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล / จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>10 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทย บุนกะ แพชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท งามศิริ จำกัด - กรรมการ บริษัท นิฐาศรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยนิษฐ์ศิริ จำกัด - กรรมการ บริษัท จิตต์ธนา จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	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 **นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์** มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ชื่อ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
 อายุ 79 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

30 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561) 8 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568) 2.65 %

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

ประสบการณ์การทำงาน

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

บริษัทในเครือ

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

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคชาซ่า / บริการรับฝากสินค้า

2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเด็คซ์ 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 เอช.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด - กรรมการ บริษัท เตอะพลาซ่า มอลล์ เชียงราย จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จำกัด <p>กรรมการ บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นายพิศิษฐ์ ปัทมสัทยาสนธิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางชนทอง อุดมมหันตีสุข	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	30 พฤษภาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)	8 ปี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)	4.65 %	



วุฒิการศึกษา

- MINI MBA, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี, รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2560

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	17 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ครอบครัวยุทธมตาพาณิชย์ 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.เอช. 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 เอช.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วูด จำกัด - กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นางชนทอง อุดมมหันตีสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	30 พฤษภาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)	8 ปี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)	6.81%	



วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท, Business Administration, International business, California State University at Long Beach, USA
- ปริญญาตรี, สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้า	บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ วอล์ค / ปลอ่ยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอกคาส่า / บริการรับฝากสินค้า
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>24 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ครอบครัวยุทธมตาพาณิชย์ 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.อาร์. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. 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 เอช.วาย. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี.จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น.จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์.จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด - กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท