

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์
- อายุ - 49 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
Loyola University, Chicago, U.S.A.  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) 180/2013  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
- กรรมการสรรหา  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการธรรมาภิบาล  
- รองประธานกรรมการบริหาร  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2556)
- ประสบการณ์การทำงาน



| ชื่อนิติบุคคล                              | ประเภทธุรกิจ              | ตำแหน่งปัจจุบัน   |
|--|---------------------------|---|
| บริษัทมหาชน -ไม่มี-                        |                           |   |
| บริษัทจำกัด                                |                           |   |
| 1. บริษัท เซลเบรท เว็ลธ จำกัด              | จำหน่ายสินค้าแฟชั่นนำเข้า | ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ                                    |
| 2. บริษัท มอร์แกน เดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย     | ปี 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ<br>ปี 2551 – 2560 กรรมการ |
| 3. บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด            | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย     | ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ<br>ปี 2559 – 2562 ประธานกรรมการ    |
| 4. บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด           | สถาบันการศึกษา            | ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ                                    |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,117,960 หุ้น คิดเป็น 0.93%
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4/4 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - การตลาด การบริหารธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นายสุชาติ ฉายลักษณ์ศิริ
- อายุ - 56 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 154/2011)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการรองผู้จัดการ  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประสบการณ์การทำงาน



| ชื่อนิติบุคคล                   | ประเภทธุรกิจ              | ตำแหน่งปัจจุบัน            |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| บริษัทมหาชน -ไม่มี-             |                           |                            |
| บริษัทจำกัด                     |                           |                            |
| 1. บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด | จำหน่ายสินค้าแฟชั่นนำเข้า | ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ |
| 2. บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย     | ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 5,000 หุ้น คิดเป็น 0.004%
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - การบริหารธุรกิจ และการตลาด
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
- อายุ - 74 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์, University of Hawaii, USA  
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude), Middle Tennessee State University, USA  
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 14/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10



- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 6 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 26 เมษายน 2559)
- ประสบการณ์การทำงาน

| ชื่อนิติบุคคล                                  | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่งปัจจุบัน                 |
|--|--------------|---------------------------------|
|  |              | วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง           |
| บริษัทมหาชน                                    |              |                                 |
| 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | การลงทุน     | ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ |
| บริษัทจำกัด -ไม่มี-                            |              |                                 |

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4/4 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - เศรษฐศาสตร์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-