

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล	
อายุ :	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	
การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560 	
ประสบการณ์การทำงาน :	<p>2568 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)</p> <p>2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่


ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นายรณกาจ ชินสำราญ	
อายุ :	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ / ประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้นในบริษัท :	ของตนเอง จำนวน 13,825,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.97	
การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none">Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 41/2568Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 24/2568Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 59/2568The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 12/2568ESG in the Board Room (ESG) รุ่น 7/2568Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 15/2567Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561	
ประสบการณ์การทำงาน :	2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ พรอดดิจี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายรณกาจ ชินสำราญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

ชื่อ-นามสกุล :	นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง	
อายุ :	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก :	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 – ปัจจุบัน	
จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น ในบริษัท :	ของตนเอง จำนวน 16,825,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.35	
การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Wollongong, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none">Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 7/2568Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 40/2568Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565	
ประสบการณ์การทำงาน :	2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แอสเซทโปร กรุ๊ป จำกัด 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ :	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

ไม่มี

เสนอ :

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม และ จริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท