

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. นายอลัน ซี ยิม แคม
อายุ 70 ปี



จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 22 มีนาคม 2566)

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Business Administration major Finance University of Denver, USA
- ปริญญาตรี สาขา Science in Business Administration major Finance, University of Denver, USA
- อื่นๆ Audit Committee for MNC Directors (Executive Summer Program 2548), Harvard Business School, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class (CGI) รุ่นที่ 0/2557
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตร Corporate Social Responsibility Program (CSR) รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Chartered Director ปี 2551
- หลักสูตร Director Diploma Examination (Fellow member) ปี 2547
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 39/2547

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พืชผมนสิน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน Nambawan Superannuation Fund Limited

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568	1/1	ครั้ง

2. นางสาวอินทอร โมรินทร์
อายุ 45 ปี

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 18 ปี 10 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, Babson College, USA
- ปริญญาตรี สาขา บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2566

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มอาร์ กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เจ้าสัว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท โฮลซัม ทรี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท โฮลซัม ทรี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด / ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว (บริษัทย่อยทางตรง)
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มอาร์ กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / เช่าและให้เช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เจ้าสัว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง



ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายธนภัทร โมรินทร์ และนางวรปราณี โมรินทร์
- พี่น้องของนางสาวณภัทร โมรินทร์ และ นางสาวชนิดา โมรินทร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569)

ตนเอง : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 12.6

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568	1/1	ครั้ง