


ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์ |  |
| อายุ | 44 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประวัติการศึกษา | - ปริญญาตรีสาขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | -หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 166/2019 โดยสถาบัน IOD | |
| ประวัติการทำงาน | 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติธนพัทธ์ จำกัด 2553 – 2564 General Manager บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สีเดลด้า จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 2 ปี | |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท | |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ |  |
| อายุ | 43 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประวัติการศึกษา | - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทสาขาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ University of Warwick | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 283/2019 โดยสถาบัน IOD | |
| ประวัติการทำงาน | - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสบปี แฟมิลี่ จำกัด - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรี บี ชัน กรุ๊ป จำกัด - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอสเจวี เคมิคอล จำกัด - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 4 แห่ง | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 4 ปี | |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.56 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท | |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี | |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 | ประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร : จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | |

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ |  |
| อายุ | 40 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประวัติการศึกษา | - ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ Nottingham University - ปริญญาโทสาขา Finance/Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 127/2016 โดยสถาบัน IOD | |
| ประวัติการทำงาน | - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แดนดิเลียน จำกัด - 2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ไทยมูย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอสเจวี เคมิคอล จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 บริษัท | |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 3 บริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 10 ปี | |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.56 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท | |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี | |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 | ประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร : จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | |

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)