




ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ - สกุล	นางภัทรา ศิลาอ่อน	
อายุ	82 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	30 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	44,444,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.63	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</li> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (Doctor in Letters (Honorary) Pine Manor College, Massachusetts, USA</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ภัทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทอรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด</li> <li>2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบลล์ จำกัด</li> <li>2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เอส.อาร์. เอสเตท จำกัด</li> <li>2518 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไตรภราดา จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พี่สาวนายจรเดช ไรวา และนายประเวศวุฒิ ไรวา</li> <li>- มารดานายวิฑูร ศิลาอ่อน และนายกำธร ศิลาอ่อน</li> </ul>	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าเห็นว่านางภัทรา ศิลาอ่อน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ - สกุล	นายวิฑูร ศิลาอ่อน	
อายุ	56 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 สิงหาคม 2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	8,555,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.66	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร, มหาวิทยาลัย บอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท. 23) สถาบันวิทยากรตลาดทุน</li> <li>หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิง จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ (กัมพูชา) จำกัด</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไตรภราดา จำกัด</li> <li>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี โฟนโด้นนิ่ง จำกัด</li> <li>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ จำกัด</li> <li>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ภัทรา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เรสทัว รนท์ แมเนจ เม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด</li> <li>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ฟู้ดส์เฮาส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิส จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บุตรนางภัทรา ศิลาอ่อน	
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แล้วเห็นว่านายวิฑูร ศิลาอ่อนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ - สกุล	นายกำธร ติลาอ่อน	
อายุ	54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	8 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	8,222,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of Management Massachusetts, USA,</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ TEPCOT สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา / บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี เอส เอฟ จำกัด</li> <li>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด</li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ (กัมพูชา) จำกัด</li> <li>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด</li> <li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เชียงไฮ้ ยั่วซือ เรสทอรองท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด</li> <li>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไตรภรดา จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บุตรนางภัทรา ติลาอ่อน -	
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายกำธร ติลาอ่อนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ - สกุล	นายธัญเชษฐ์ เอกเวชวิท	
อายุ	50 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 สิงหาคม 2566	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 เดือน (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Business Administration, MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท Master of Engineering , MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี Science in Electrical Engineering and Computer Science MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, สหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 323/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 – ปัจจุบัน Chief Operation Officer / บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท พิวรี่ทอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>2558 – 2561 Chief Commercial Officer / บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท เอส เอส ที ประเทศไทย จำกัด</li> <li>2561 – 2565 Managing Director, Chief Operating Office / บริษัท แมค ไทย จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	• คณะกรรมการบริษัท	3/3 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แล้วเห็นว่านายธัญเชษฐ์ เอกเวชวิท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	