

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายประเวศวุฒิ ไรวา	
อายุ	75 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	32 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	32,050,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.23	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา Modern Managers Program (MMP), Modern Marketing Management (MMM) โครงการอบรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2566 – ปัจจุบัน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 2559 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ 2537 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งผู้บริหาร 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี วิงส์ จำกัด 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ฟูดแฮร์ส เคเทอร์ริง เซอร์วิส จำกัด 2567 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 2560 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ภัทรา โฟน ไทย คูซีน จำกัด 2558 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอ็มเอสซี ไทยคูซีน จำกัด 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ (กัมพูชา) จำกัด 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท สูดา จำกัด 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ภัทรา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด 2552 – ปัจจุบัน / กรรมการ 	

	12. บริษัท กัทธา (เจนีวา) เอสเอ 2541 – ปัจจุบัน / กรรมการ 13. บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด 2533 – ปัจจุบัน / กรรมการ 14. บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรนท์ จำกัด 2533 – ปัจจุบัน / กรรมการ 15. บริษัท เอส. อาร์. เอสเตท จำกัด 2530 – ปัจจุบัน / กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- น้องชายนางกัทธา ศิลาอ่อน และนายจรเดช ไรวา, สามีนางเกษสุดา ไรวา
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประเวศวุฒิ ไรวา เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	หัวหน้าคณะกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	25 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2566 – ปัจจุบัน / หัวหน้ากรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 2563 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2544 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วพิมเพชร 2560 – ปัจจุบัน / หุ้นส่วนผู้จัดการ	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	
อายุ	61 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration (MBA) Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advance Management Program Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56, สถาบันวิทยากรพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยากรตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยากรพลังงาน • หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9, สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง • หลักสูตร CMA-GMS โครงการผู้บริหารตลาดทุนประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง, Capital Market Academy • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2566 – ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง • 2562 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2567 - ปัจจุบัน / กรรมการ และกรรมการอิสระ 3. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2565 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ 4. บริษัท ธนาकारทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2564 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACXOA Ltd. 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2. สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Institute 2568 - ปัจจุบัน / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2566 – ปัจจุบัน / กรรมการ 4. บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด 2565 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	

	<p>5. บริษัท เจเนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p> <p>6. คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p> <p>7. บริษัท เซลาร์ คอนซิลต์ติ้ง จำกัด 2560 - ปัจจุบัน / ที่ปรึกษาอาวุโส</p> <p>8. คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2560 - ปัจจุบัน / ประธาน</p> <p>9. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 - 2567 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>10. Arcel Capital Company Limited 2561 - 2567 / กรรมการ</p> <p>11. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 2563 - 2565 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>12. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - 2565 / กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup</p> <p>13. คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560 - 2565 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>14. บริษัท ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 / ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</p> <p>15. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 / กรรมการอิสระ</p> <p>16. บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด 2562 - 2564 / กรรมการบริหาร</p> <p>17. บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2562 - 2564 / กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -</p>
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายธีรนนท์ ศรีหงส์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายปิยะ ซอโสติกุล	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2554	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	15 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 /2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 11/2025 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2562 – ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้บริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้บริหาร 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท มิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2563 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท กริสที จำกัด 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท สยามเข้าชิง จำกัด 2555 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร บริษัท ซีคอน จำกัด 2547 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ไทยซูรส จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอร่าวิวัฒนา จำกัด 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ 	

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปิยะ ซอโสติกุล เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>