

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

ในการพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้นำรวม 3 ท่านประกอบด้วย นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน , นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ และ นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป ดังนี้ นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน , นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ และ นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. (ค) และ (ง)) แล้วเห็นว่าล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ คร่ำหวอดในวงการสิ่งทอ สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท ได้แยกประวัติและรายละเอียดอื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่านตามลำดับเอกสารต่อท้ายรวม 3 แผ่น ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์



ชื่อ-สกุล: นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์
 ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ: 78 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วุฒิการศึกษา: KITI COMMERCIAL COLLEGE
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

➤ ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ไทย ที.ที.
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ไทย ซี.อาร์.

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2566 : 100,000 หุ้น (คิดเป็น 0.2 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งนับแต่ปี 2530 : 36 ปี
 การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : -
 การเป็นกรรมการบริษัทอื่น ๆ : -
 กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ : ไม่มี

➤ สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566

คณะกรรมการ	2566		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	4	4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการสรรหา	2	2	100
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2	2	100

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ นายสุชาติ จันทรานาคราช



ชื่อ-สกุล: นายสุชาติ จันทรานาคราช
 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
 อายุ: 72 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วุฒิการศึกษา: อัสสัมชัญคอมเมอर्स แพนทพาณิชยการ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

➤ ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกลด์ไมน์ การ์เมนท์

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2566 : - หุ้น (คิดเป็น 0.00 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งนับแต่ปี 2530 : 36 ปี
 การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : -
 การเป็นกรรมการบริษัทอื่น ๆ : -
 กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ : ไม่มี

➤ สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566

คณะกรรมการ	2566		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	4	4	100

3. รายละเอียดเกี่ยวกับ นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย



ชื่อ-สกุล: นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย
 ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
 อายุ: 50 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วุฒิการศึกษา: - MASTER OF ACCOUNTANCY, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO, USA (2539 -2541)
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหารสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534 - 2538)
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (2522 -2534)
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ: - DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

➤ ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.โรงงานผ้าไทย
2558 - 2561	กรรมการ	บมจ.โรงงานผ้าไทย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2566 : 964,945 หุ้น (คิดเป็น 1.93 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งนับแต่ปี 2558 : 9 ปี
 การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : -
 การเป็นกรรมการบริษัทอื่น ๆ : บจ.เคทีเอ็น อินเตอร์เทรด
 กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ : ไม่มี

➤ สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566

คณะกรรมการ	2566		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	4	4	100