

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาว อีรพรรณ อึ้งภากรณ์
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	23 มีนาคม 2563 (วันแต่งตั้งประธานกรรมการ)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	5/81 ซ.รัตนานิเบศร์ 8 ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การศึกษา	<b>ปริญญาเอก</b> สถาบัน University Of Birmingham คณะ Business สาขา Accounting and Finance <b>ปริญญาโท</b> สถาบัน University Of East London คณะ Business สาขา Accounting and Finance <b>ปริญญาตรี</b> สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การเงิน
หลักสูตรอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 168/2020
ประสบการณ์	2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ดีเอ็นพีพัฒนา 2546 - ปัจจุบัน อาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	330,000 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/ 4 ครั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	12 มีนาคม 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	999 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



การศึกษา	<p><b>มัธยมศึกษา</b> สถาบัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน</p> <p><b>ปริญญาตรี</b> สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา</p> <p><b>ปริญญาโท</b> สถาบัน Pacific States University,USA คณะ The College of Business สาขา Master of Business Administration Concentration in International Business</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์	<table border="0"> <tr> <td>ปี 2553-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td>บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>ปี 2563- ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ปี 2555-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ปี 2546 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ปี 2546-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด</td> </tr> </table>	ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน)	ปี 2563- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด	ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด	ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน)														
ปี 2563- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด														
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด														
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด														
ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด														
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	<table border="0"> <tr> <td>ปี 2555-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ปี 2546 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ปี 2546-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด</td> </tr> </table>	ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด	ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด						
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สารคามปิโตรเลียม จำกัด														
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด														
ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด														

การถือหุ้นในบริษัท	14,9020,000 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง</p>

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางปราณี เลิศรุ่งพร	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร	
<b>วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ</b>	12 มีนาคม 2563	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b>	3 ปี 1 เดือน	
<b>อายุ</b>	66 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	999 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	มัธยมศึกษา สถาบัน โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา  ปริญญาตรี สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสาน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น</b>	ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	1,000,000 หุ้น	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</b>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายอภิชา นิธิอนันตกร
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	12 มีนาคม 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	28/328 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การศึกษา	ปริญญาโท สถาบัน UCK ( University College Kensington ) คณะ MSc Marketing Management / Program : MSc / Major : Marketing Management ปริญญาตรี สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ ศิลปะศาสตร์
หลักสูตรอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 154/2018
ประสบการณ์	2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	1,000,000 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

