

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (66 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 มีนาคม 2554

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 14 ปี 10 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 4/4



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- ด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
- ด้านเศรษฐศาสตร์การค้าทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
- ด้านธุรกิจทูน่า

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย นเวเลนส์ เรสซิเดนส์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชีย อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ฮาชิ โนะ มิเซะ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย เท็ค แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย ฟู้ด จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ห้างเย็นเอเชียซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- 2536 - 2564 ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย นิวทริชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1)

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 9/2023

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 2, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)

- กรรมการ 3.821 %
- คู่สมรส ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6)

- กรรมการ, บริษัท เอเชีย นเวเลนส์ เรสซิเดนส์ จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ฮาชิ โนะ มิเซะ จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชีย เท็ค แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชีย ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ห้างเย็นเอเชียซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชีย นิวทริชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล (พี่ชายร่วมบิดา มารดา เดียวกัน)

นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง (45 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 1 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 3/4



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (EMBA Program), Sasin School of Management
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- .

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านธุรกิจทุน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย ออโตโมบิล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท แมคไวเซอร์ จำกัด
- 2564 - 2568 กรรมการอิสระ, บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แมคไวเซอร์ แอลฟา จำกัด
- 2560 - 2562 ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท โมเดิร์น เอ็นเนอร์จี แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2)

- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แมคไวเซอร์ แอลฟา จำกัด
- กรรมการบริษัท, บริษัท แมคไวเซอร์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 24/2025
- Strategic Board Master Class (SBM) 17/2025
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 49/2023
- Director Certification Program (DCP) 352/2023
- Director Accreditation Program (DAP) 169/2020

จำนวนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)

- กรรมการ ไม่มี
- คู่สมรส ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (71 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 4 ปี 9 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 4/4



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทางรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร, บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชียน เวลเนส เรสซิเดนส์ จำกัด
- 2555 – 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, กระทรวงมหาดไทย
- 2550 – 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี, กระทรวงมหาดไทย
- 2547 – 2550 ผู้อำนวยการกองและสำนักในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1)

- ประธานกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร, บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1)

- กรรมการ, บริษัท เอเชียน เวลเนส เรสซิเดนส์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 12/2025
- Subsidiary Governance Program (SGP) 12/2025
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 21/2024
- Refreshment Program (RFP) 9/2023
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 6/2022
- Role of the Chairman Program (RCP) 5/2022
- Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020
- IT Governance & Cyber Resilience (ITG) 10/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) 9/2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018
- Director Certification Program (DCP) 250/2017
- Corporate Governance for Executives (CGE) 8/2017

จำนวนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)

- กรรมการ 0.014 %
- คู่สมรส ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี