

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวจินดาวรรณ ตฤณศิษะกุล	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	
ประวัติการทำงาน	2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จำกัด
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิทธิชัย ค้าวัสดุ 1988 จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	
<u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- ไม่มี -	
<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จำกัด กรรมการ บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด กรรมการ บริษัท สิทธิชัย ค้าวัสดุ 1988 จำกัด กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	120,000,000 หุ้น	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ร่วมสร้างพัฒนา จำกัด
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัน ไซน์ รอยัล คลิฟ พัทยา จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ร่วมสร้างพัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท ชัน ไซน์ รอยัล คลิฟ พัทยา จำกัด กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 5 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	113,334,000 หุ้น	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายเพชร ภูวัฒนานุสรณ์	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024	
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคุณภาพคอนกรีต จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชูรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
	2560 - 2566	ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง บริษัท เมอร์คาโต้ เมคคิล ประเทศไทย จำกัด
	2552 - 2558	ผู้อำนวยการขายและบริการลูกค้า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	2531 – 2551	ผู้จัดการภาค บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
	2530 - 2531	วิศวกรวิชาชีพอิสระ
	2528 - 2529	วิศวกรโครงการ ทำเรื่อน้ำดิน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
	2526 - 2527	วิศวกรโครงการ อาคารมณฑุอาเขต อาคารพักอาศัย วัดมกุฏกษัตริยาราช จ. กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคุณภาพคอนกรีต จำกัด กรรมการ บริษัท ชูรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 6 เดือน (นับแต่วันที่แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	- ไม่มี -	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท)