

1. ชื่อ – สกุล : นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 30 ปี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 : 6/6

จำนวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 417,450,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.28

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 2
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียเอ็น อดีอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็น อดีอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2564 ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2548 กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเอ็น อดีอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ, บริษัท ห้างเซ็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็น นิเวศน์ จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็น ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็น เพ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียเอ็น เวลเนส เรสซิเดนส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- น้องชาย คุณสมชาย อมรรัตนชัยกุล



2. ชื่อ – สกุล : นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 31 ปี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 : 6/6

จำนวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 90,772,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.15

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้บริหารระดับสูง



คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้บริหารระดับสูง, บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ, บริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียน นิเวศน์ จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียน ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียน เพ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ, บริษัท เอเชียน เวลเนส เรสซิเดนส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- พี่ชาย คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

3. ชื่อ – สกุล : นางสุนันทา เตียสุวรรณ

อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 12 ปี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 : 6/6

จำนวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster, United Kingdom

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 22/2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2553-2554 (วทท.14), สถาบันวิทยาการตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บริจิว จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท บริจิว จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี