

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	
ชื่อ - สกุล	นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	56.24 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชายของ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหามบัณฑิต รุ่น 5 มหาวิทยาลัย รามคำแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท. 25)</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 40/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.รุ่นที่ 2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</li> <li>- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ พสพ.รุ่นที่ 5</li> <li>- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2</li> <li>- หลักสูตรการเมืองกับการปกครอง (พปป.) ผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 96</li> <li>- วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร</li> </ul>



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2540 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วิชั่นแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ซีซี อัลโลแอนซ์ จำกัด	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท	22 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 2540 )		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	กรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง		
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ			
ชื่อ - สกุล	นายเสกสรรพ์ รังสิยิรานนท์		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.05 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔</li> </ul>		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19/11/2558 )		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	กรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง		



	กรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ			
ชื่อ - สกุล	นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	1.22 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องสาวของนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาธุรกิจสหสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านหลักมาตรฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตร สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 103</li> <li>- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 007</li> </ul>		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ซีซี อัลไลแอนซ์ จำกัด	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท	16 ปี ( เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 2546 )		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	กรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง		
คุณสมบัติต้องห้าม	1.ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		



	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ			
ชื่อ - สกุล	นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.74%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547</li> <li>- หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2559 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2558	กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน / สายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เฟอริรัม จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท	-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>		



ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี