

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่

นายปิยะ ประยงค์

อายุ 53 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พญา เวนเจอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 15 กรกฎาคม 2561 - 31 มีนาคม 2563 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพญา เร็ลเอสเตท-แวลู
บริษัท พญา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจพญาเร็ลเอสเตท - บ้านเดี่ยวและ
คอนโดมิเนียม
บริษัท พญา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program - DCP 59/2548,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders -
RCL 8/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่

นายพรเทพ ศุภธราธาร

อายุ 61 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 25 มกราคม 2561)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบริหาร บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท อินโน สเปร่าท์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน สเปร่าท์ เวนเจอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 4 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี เอ็นเตก (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) 244/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่

นายพิเศษ วิจิตรชำนาญ

อายุ 51 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 16 กุมภาพันธ์ 2567)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 1 เมษายน 2559 – 1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพณิชยการ 1 บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ไม่มี