

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
กรรมการรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ**

เอกสารแนบ 4

1. **ชื่อ** นายจิราวัฒน์ หวาง **อายุ** 70 ปี **สัญชาติ** ไทย
วุฒิการศึกษา : Chin Yun Industry College (Taiwan)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Accreditation Program (DAP) Class 29/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21.5 ปี เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
กิจการของบริษัท เพราะท่านมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12 สิงหาคม 2546
ประสบการณ์การทำงาน :
2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / Lee Chemical Products co., Ltd.
2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 1 บริษัท
2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / Lee Chemical Products co., Ltd.
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

2. **ชื่อ** นางสาวหวง เฟิง เหมย **อายุ** 60 ปี **สัญชาติ** ไต้หวัน
วุฒิการศึกษา : National Central University / Business Administration Dept.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
ตำแหน่งในบริษัท : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8.8 ปี
ประสบการณ์การทำงาน :
2543 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการเงิน / บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน / บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน / บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เค ดี บี จำกัด (KDB)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 1 บริษัท
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เค ดี บี จำกัด (KDB)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา