

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567): 81 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ความรู้ความชำนาญ : ความรู้ด้านธุรกิจหลัก การจัดการกลยุทธ์ และบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรกรรมการ DCP / ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการ บมจ. ร็อกเวิช

2537-2556 ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567):

กรรมการ จำนวน 2,461,406 หุ้น (ร้อยละ 12.307)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 200,000 หุ้น (ร้อยละ 1.000)

รวม จำนวน 2,661,406 หุ้น (ร้อยละ 13.307)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 มกราคม 2537

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 30 ปี (สิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

การเข้าร่วมประชุมปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง



ตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1.กรรมการ / บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด 2.กรรมการ / บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด 3.กรรมการ / บริษัท อัลฟาเวิร์ จำกัด 4.กรรมการ / บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด 5.กรรมการ / บริษัท ซีเจ ไพรม จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี

2568

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล : นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส
อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567): 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ความรู้ความชำนาญ : ความรู้ด้านธุรกิจหลัก การตลาด การจัดการกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตรกรรมการ DCP / ปี 2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรกรรมการ FN / ปี 2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการ บมจ. ร้อยเอ็ด
2556-2566	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการ บมจ. ร้อยเอ็ด
2552-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2547- 2552	ผู้อำนวยการฝ่าย / กรรมการ บมจ. ร้อยเอ็ด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567):

กรรมการ จำนวน 200,000 หุ้น (ร้อยละ 1.000)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 20 ปี (สิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

การเข้าร่วมประชุมปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	13 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1.กรรมการ / บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด 2.กรรมการ / บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด 3.กรรมการ / บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด 4.กรรมการ / บริษัท อัลฟาเวจ จำกัด 5.กรรมการ / บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด 6.กรรมการ / บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี

2568