



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 มีนาคม 2563	
จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	6 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท	1,400,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>ประชุมกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง</p>	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท: Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● ปริญญาโท: Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, USA</li> <li>● ปริญญาตรี: สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 18/2545)</li> <li>- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 29/2555)</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2561)</li> <li>- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 7/2561)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP 40/2564)</li> <li>- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2565)</li> <li>- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 13/2568</li> </ul>	

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ในกิจการอื่นที่ไม่เป็น บริษัทจดทะเบียน	พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด
	พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
	พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อนาคตวิญญู (ประเทศไทย) จำกัด
	พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข

อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 มีนาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท	6,400,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 450,000,000 หุ้น ผ่านอัครศิริสุขโฮลดิ้งส์	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริหาร 28/28 ครั้ง</p>	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท: Master of Science In Construction Engineering and Management Stanford University</li> <li>● ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016)</li> <li>- หลักสูตร Family Business Governance (FBG 10/2017)</li> <li>- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2021)</li> <li>- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 14/2024</li> </ul>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>		
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	

ในกิจการอื่นที่ไม่เป็น บริษัทจดทะเบียน	พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
	พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
	พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัสวีศรีสุข โฮลดิ้ง จำกัด / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จำกัด / เหมืองแร่และโรงโม่หิน