

เอกสารประกอบการพิจารณา ในวาระที่ 5
พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	- นายบุญชัย ปิ่นทูลอัมพร	
อายุ	- 61 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP รุ่น 63/2007 - EDP รุ่น 5/2010 - HRP รุ่น 6/2014 - FSD รุ่น 2016 - BMT รุ่น 6/2018	
ตำแหน่งในบริษัท	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 18 ปี 11 เดือน	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	- 21 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 พฤษภาคม 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2565-ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 2558-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) - 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) - 2550-2564 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) - 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - 2550-2564 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	- ประธานคณะกรรมการบริหาร , กรรมการบริษัท / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการบริหาร , กรรมการบริษัท / บริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	- 2,188,000 หุ้น	คิดเป็น 0.63 %
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

- ชื่อ-นามสกุล - นางสุชญญา ชนาลงกรณ์
- อายุ - 70 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP รุ่น 105/2013 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - 13 ปี 9 เดือน
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ - 16 ปี 9 เดือน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ - 26 กรกฎาคม 2555
- ประสบการณ์การทำงาน - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 36 PROPERTY จำกัด



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	- กรรมการผู้จัดการ / บริษัท 36 Property จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568 - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล	- นางสาวจิรวรรณ แยมศรี		
อายุ	- 60 ปี		
สัญชาติ	- ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์(การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP รุ่น 99/2012 - EDP รุ่น 10 - HRP รุ่น 6/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 14 ปี 1 เดือน		
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	- 17 ปี 1 เดือน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 1 มีนาคม 2555		
ประสบการณ์การทำงาน	- 2565-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปฏิบัติการ	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
		- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปฏิบัติการ	บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
	- 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
	- 2555-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
	- 2555-2564	- ผู้อำนวยการสายงานผลิต	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
		- ผู้อำนวยการสายงานผลิต	บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	- 400,000 หุ้น	คิดเป็น 0.12 %
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

- ชื่อ-นามสกุล - นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล
- อายุ - 78 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Michigan State University USA
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP ปี 2003
- ACP ปี 2005
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - 18 ปี 11 เดือน
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ - 21 ปี 11 เดือน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550
- ประสบการณ์การทำงาน - 2558-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวนกิจการ	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	- สามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ		
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต\		

คุณสมบัติเพิ่มเติม สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น