

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 4 เดือน		
การศึกษา	- สาขา Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2017 - Director Accreditation Program (DAP) 2016 - Board Nomination and Compensation 2019		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท อินโฟราเซท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินท์ เอกซ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> </ul>		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 4 เดือน		
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีส 14 เอสเตท จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> </ul>		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายพิษณุ แดงประเสริฐ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 4 เดือน		
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) Class SEC/2014		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประกอบกิจการเกี่ยวกับรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุภาพ กรู๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2552 - 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย OEM	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> </ul>		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	30,000,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.59)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายอวิธ กิจกังวล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 มีนาคม 2563		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 1 เดือน		
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขา MSc. Risk Management, Imperial College London - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 268/2561		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิว พาราไดม์ จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีอาร์เจ โฮลดิ้ง จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hatton Equity Partner (Thailand)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอฟไอพี 1 จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ เทลเช่ วัน จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอสเอสอี จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมโมโกะ แบ็ค แอนด์ ชูส์ สปป จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไรท์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิงก์สแมน แอลพี จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 1 จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 3 จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 4 จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 5 จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอฟไอพี จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟา) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - 2564	กรรมการ	บริษัท ดีอาร์เจแอล โฮลดิ้ง จำกัด (ควบบริษัท 30 พ.ย. 2564)
	2564 - 2564	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
	2555 - 2560	Associate Director	Government Pension Fund

<p>การเข้าร่วมประชุมปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> <li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</li> </ul>
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>