

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		อายุ	70 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 มีนาคม 2564 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 3 ปี)			
การศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2/2543 - Audit Committee Program (ACP) 27/2009 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โซติวเดิร์นอุตสาหกรรม ผลิต จำกัด (มหาชน)	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2562 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	
	2557 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ความเสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบ ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	- ไม่มี -			
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -			

ชื่อ-นามสกุล	นายวินิต อัครวิจิตร	อายุ	67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 5 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 159/2019		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2562 - ปัจจุบัน	เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นางจินตนา สันติพิสุทธิ์	อายุ	68 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 5 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 2561		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด
	2524 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	32,000,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.74		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ	อายุ	37 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิตและปฏิบัติการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 กุมภาพันธ์ 2562 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 5 ปี 2 เดือน)		
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 2561		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	31,765,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.69		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		