

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ	อายุ	75 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 กรกฎาคม 2563 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 4 ปี 8 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 171/2020		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการอื่น	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	• คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ	อายุ	42 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 6 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) (Ph.D.) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 148/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ		อายุ	42 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอสพี เทคดิงส์ ซัพพลาย จำกัด (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	• คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	32,089,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.76)			
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -			

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ	อายุ	40 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 6 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 259/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชูติเคิล ไบโอ ไฮด์ จำกัด (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	• คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	30,695,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.46)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		