

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	อายุ	47 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 6 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาเอก 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 - Strategic Board Master Class (SBM) 14/2024 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 53/2024		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	1 กิจการ		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	อายุ	43 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 7 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	2 กิจการ		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 70.00) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.01)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายพิษณุ แดงประเสริฐ	อายุ	43 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการบริหารสายงานการขายและการตลาด		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 7 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) SET/2014		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายพิษณุ แดงประเสริฐ	อายุ	43 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	2 กิจการ		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	31,160,200 หุ้น (ร้อยละ 6.57)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายรัช กิจกังวล	อายุ	42 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่ง	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 มีนาคม 2563 (ดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 6 ปี 1 เดือน)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Risk Management, Imperial College of London - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 268/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	27 กิจการ		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 4/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 40.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		