

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. นางปรารถนา มงคลกุล



อายุ	59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2567)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ เดือน 14 มีนาคม 2567)	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (ERP) รุ่นที่ 35 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 42 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee ปี 2566 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT BAR 2022) : New Normal – Now Normal – Next Normal ความท้าทายต่อการค้าระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021): ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal ปี 2564 โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 3 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยากรผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2551 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 ปี 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน))
2558 - 2566	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แพคทอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก, มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
2557 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10, 13, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก, มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2546 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

2. นายอโณทัย อุดลพันธุ์



อายุ	50 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2567)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)	0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอ็นฟอรัช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีดีค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรทิพวิมล จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไฮไปโฮไซ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็นเอสที เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็น เอส ที วิชั่น จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กลางซิดิค จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, WorldWideVac Limited
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, Aurora Asia Holdings Pte. Ltd.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, PhD International Limited
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, Darlex Limited
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, Henderson Capital Asia
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

3. ญ.ปิยวดี สอนสิงห์



อายุ	54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2567)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)	18.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท เมติคูลี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ, PhD International Limited
2564 - 2566	กรรมการอิสระ, บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2563 - 2566	กรรมการอิสระ, บริษัท เทวกรรมไฮสโกล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น100%)

ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2566

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี