

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

1) ชื่อ - นามสกุล	นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ (38 ปี)	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มกราคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 3 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	7.6%	
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เรนโบว์ เอ็มบรอยเดอรี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อีเฮงฮวด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง (100%) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (100%) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางสาวมณฑนา อัสวเมธา	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี/การเงิน การขาย/การตลาด และการบริหารความเสี่ยง	

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

2) ชื่อ - นามสกุล	นายอชิระ บุญสงเคราะห์ (31 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	7.6%
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ (เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กีฟแลนด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง (100%) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 / 9 ครั้ง (100%) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสง่า บุญสงเคราะห์
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านการขาย/การตลาด และการบริหารความเสี่ยง



ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

3) ชื่อ - นามสกุล	ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (41 ปี)	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มกราคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 3 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์, University of York - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ), University of York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 191/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับโครงการ การจัดทำข้อเสนอแนวทางการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการชดเชยให้มีการ ตอบแทน (offset) สำหรับการเจรจาความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อยกระดับความสามารถ ทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการการศึกษา วิเคราะห์บทบาทกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคและ ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจในประเทศไทย คณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ, สภาผู้แทนราษฎร 2563 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ , มูลนิธิเทคนิควิทยา 2562 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ, บจก. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวเศรษฐกิจ, สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง (100%) ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง (100%) ■ การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 / 2 ครั้ง (100%) ■ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (100%) ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการ
เสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง
แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. ถือหุ้นของบริษัทฯ เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ		✓
2. เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ		✓
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		✓
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่		✓
6. ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ		✓