

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 รศ. ดร.วรรณี เตโชโยธิน

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

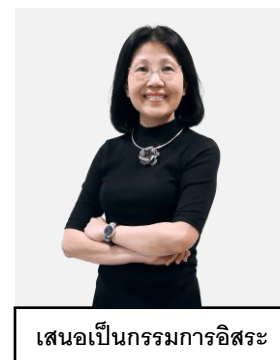
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

12 พฤษภาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

2 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน)

การศึกษา :

ดุซงึ่บัณฑิต สาขาการบัญชี University of Colorado at Boulder, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Colorado at Boulder, USA

ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัธยมศึกษา

ประวัติการอบรม :

Directors Certification Program (DAP รุ่นที่ 209/2566)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี

2532 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2565 - 2567 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2565 - 2567 กรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

ก.ค. 2565 - พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) :

ของตนเอง -ไม่มี-

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมเป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน

1.2 นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

อายุ 40 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ (เอกบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 181/2564)
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวนโบว์ เอ็มบรอยเดอรี จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเฮงฮวด จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 2551 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายขาย และ Merchandise บริษัท แฟนชี อาร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) :

ของตนเอง : 25,080,000 คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

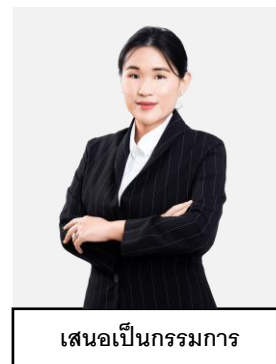
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรของ นายสมชาย บุญสงเคราะห์ (กรรมการ) และนางสาวมณฑนา อัครเมธา (กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)



ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวณัฐา บุญสูงเคราะห์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัท กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน

1.3 นายอชิระ บุญสงเคราะห์

อายุ 33 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ (เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 181/2564)
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 2560 - 2564 กรรมการ บริษัท โมติ โมติ เจแปน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) :

ของตนเอง : 25,080,000 คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

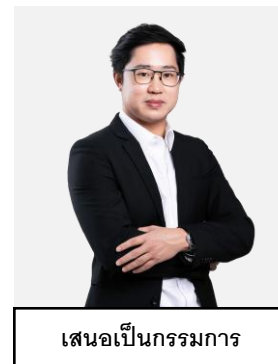
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรของ นายสง่า บุญสงเคราะห์ (กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

พี่น้องของ นางสาวบุญยวีร์ บุญสงเคราะห์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการ)



ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอชิระ บุญสูงเคราะห์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	รศ. ดร.วรรณิ เตโชโยธิน
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี