

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)



ชื่อ: นายนพตล สันณะพานิช

อายุ: 52 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 3 เมษายน 2558 (8 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: 36,000,000 หุ้น (ร้อยละ 5.99)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 8/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program (DAP 123/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและการบริการ บริษัท บิสซิเนสอะไลแวนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สาธร ชิکشี่น จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

อายุ: 55 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 16 ธันวาคม 2558 (8 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ที่ปรึกษารับอนุญาตจาก SAP ในระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (Certified SAP consultant in FI/CO)
- Director Certification Program (DCP 219/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิกซ์ อีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซนเน็ทเวิร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟินโน โซลูชั่นส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายวิภูธา ตระกูลสุน

อายุ: 57 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 16 ธันวาคม 2558 (8 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Audit Committee Program (AAP 42/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 117/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี