

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	21 เมษายน 2565	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Business Administration (M.B.A.) (Industrial Management), University of Tennessee, U.S.A. ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 16) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ● ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 	
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 	
ประสบการณ์ทำงาน	2565-2566	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอสซีบี เอกซ์
	2563-2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
	2558-2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
	2557-2558	กรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
	2557-2558	รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
	2556-2558	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยออยล์
	2556-2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บางกอกกล๊าส
	2556-2558	กรรมการอิสระ บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
	2556-2558	กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
	2556-2558	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. คอวลิตี้ เฮ้าส์
	2550-2558	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออยล์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียน	2566-ปัจจุบัน	นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ในตลาดหลักทรัพย์	2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีบีเอกซ์
	2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
กิจการอื่น (ที่สำคัญ)	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจ. จุฬาวัดชน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	ระยะเวลา 2 ปี	
	ครั้งที่ 1: 21 เมษายน 2565 – 23 เมษายน 2567 (2 ปี)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7 ครั้ง (100%)
ในรอบปี 2566	คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1/1 ครั้ง (100%)



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 เมษายน 2562	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ● ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ● ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ● ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) 26/2547 ● The role of Chairman Program (RCP) 28/2555 	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● Sustainability E- Training for Director, The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ● หลักสูตรสื่อสุขภาพ (HAM3) รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ● หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป 7) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ● หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ● หลักสูตร Crypto asset Revolution รุ่นที่ 1 สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ● ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ● ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010) ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
ประสบการณ์ทำงาน	2558-2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
	2554-2564	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
	2562-2563	ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
	2561-2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
	2561-2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
	2557-2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2556-2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	2556-2560	กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.



2555-2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-2561	ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล
2557-2558	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2549-2556	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์พีซี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน	2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป
ในตลาดหลักทรัพย์	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอรา คาบปิโตล
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. เอสวีไอ
	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซีเอส
กิจการอื่น (ที่สำคัญ)	2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์
	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
	2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า
	2561-ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
	2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ระยะเวลา 4 ปี 11 เดือน ครั้งที่ 1: 25 เมษายน 2562 – 21 เมษายน 2565 (2 ปี 11 เดือน) ครั้งที่ 2: 21 เมษายน 2565 – 23 เมษายน 2567 (2 ปี)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง (100%)
ในรอบปี 2565	คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	
อายุ	37 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2559	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.Director Certification Program (DCP) 247/2560	
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 247/2560	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX) รุ่นที่ 3 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทยChief Exponential Officer (CXO) รุ่นที่ 2 by Disrupt Technology VentureThe Road to Board Director IMET Mentors x IODNew Era Economy PRACHACHAT FORUMAcademy of Changemaker Excellence (ACE) by CariberThe Secret Sauce summit Infinite growth 2023HR tech night summit by Disrupt Technology Ventureอบรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยHR hero summit 2023 by GofiveCanon Expo Japan, Yokohama, Japan	
ประสบการณ์ทำงาน	2566-2566 กรรมการ บมจ.แฉีควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	
	2561-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลยี	
	2559-2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม	
	2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์	
	2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี	
	2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียน	2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น	
ในตลาดหลักทรัพย์	2565-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สบาย เทคโนโลยี	

กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะทำงาน Start up หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เน็กซ์ เวเนเจอร์ส	
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. โกไฟว์	
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์	
	ปัจจุบัน	Member of CPX Group	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยบริติช ดีโพลด์	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มงคลสุธี โฮลดิ้ง	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มาร์เวลแพค	
	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เซ็ท อินไซต์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แพ็คเวิร์คส์	
		กรรมการ	
		พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน ครั้งที่ 1: 25 สิงหาคม 2559 – 25 เมษายน 2562 (2 ปี 7 เดือน) ครั้งที่ 2: 25 เมษายน 2562 – 21 เมษายน 2565 (2 ปี 11 เดือน) ครั้งที่ 3: 21 เมษายน 2565 – 23 เมษายน 2567 (2 ปี)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมกรรมการ ในรอบปี 2566		คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7 ครั้ง (100%)
		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	3/4 ครั้ง (75%)
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (100%)
		คณะกรรมการบริหาร	9/9 (100%)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

• 4,192,114 หุ้น คิดเป็น 0.82% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)


มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

• ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

• เป็นลูกชายของนายคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และเป็นน้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล	
อายุ	38	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณสมบัติอื่นๆ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12949	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	• E-learning CFO's Orientation Course (Thai Version)	
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป	
	2562 - 2564 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน, บจ. แอสคอตท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	
	2550 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจ. สำนักงานอวิวาย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ในตลาดหลักทรัพย์		
กิจการอื่น (ที่สำคัญ)	ไม่มี	
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
	• ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		
	• ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		
	• ไม่มี	