

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. นายภคพงศ์ รัตนประไพ


อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 4 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม/สัมมนาภายนอก	: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	: - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)	: 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบริหารสายงานบริการจัดจ้างพนักงาน บมจ. พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2. นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Management Information System มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรม/สัมมนาภายนอก : - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 105/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 5 ปี 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร CFO's Refresher รุ่นที่ 2/2564 จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมเมื่อเดือนธันวาคม 2564

- หลักสูตร e-learning CFO's Refresher Course จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมเมื่อเดือนมิถุนายน 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

- คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ : ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง : ไม่มี

ผลประโยชน์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท : - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟินโน โซลูชั่นส์

จดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) : - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารส่วนกลาง/หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์/ เลขานุการบริษัท บมจ. ฟิอาร์ทอาร์ กรุ๊ป

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3. นายเมธา อังวัฒนพานิช

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาภายนอก : - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท.14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรปรอ. รุ่นที่ 25 (วปอ. 2555) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ดีสตาร์ทอป รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร เดอะ เน็กซ์ เรียล รุ่นที่ 10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(จำนวน 1 แห่ง) : - 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท : - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทู ออโตโมทีฟ

จดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง) : - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอ็มเอ ซีเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย)

: - 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออโตโมทีฟ เอเชียติก (ประเทศไทย)

ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด) : - 2561 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. แसनสิริ

