

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.ทชันทน์ กังวานตระกูล

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซอฟต์แวร์

ด้านการตรวจสอบ

ด้านวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

ด้านการจัดการความเสี่ยง

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ด้านของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 268 /2561

หลักสูตร Advance Audit Certification program (AACP) รุ่น 35/2562

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 38 /2562

หลักสูตร Risk for Corporate Leader (RCL) รุ่น 17/ 2562



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอียร์สูร์ตีน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจบริการขายเครื่องกรองน้ำ
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจบริการ
- 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
บริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้เติมเงินแบบหยอดเหรียญทุกประเภท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

- 2541 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้าน IT Solutions
บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
ประเภทธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ดร.ทัศนันท์ กังวานตระกูล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ทัศนันท์ กังวานตระกูล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

ด้านสื่อและสิ่งพิมพ์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
ด้านการจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการตลาดดิจิทัล, ด้านการจัดการแบรนด์
ด้านการตรวจสอบ
ด้านเจรจาต่อรอง
ด้านนวัตกรรม

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2565

หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง WINS X รุ่นที่ 1 จัดโดย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ
และเอกชน รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



หลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Thailand Program รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ Alibaba Business School

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (TME) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลักสูตร TISCO Wealth Enhancement Program รุ่นที่ 2 (Tisco WEP) จัดโดย ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)

โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (ABCSPU) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรอบรม Values Driven Marketing จัดโดย Kellogg School of Management, Northwestern University

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โซดา พรีนติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจเอ็ม คลูซิ่น จำกัด

ประเภทธุรกิจจำหน่ายและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 5 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีการเงิน

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ด้านการจัดข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล , สถิติ

ด้านการตลาด

ด้านการจัดการองค์กร

ด้านการจัดการความเสี่ยง

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2562

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 116/2564

หลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update 17/2566

หลักสูตร Refreshment Training Program 11/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ภรรยาของ นายธนเสณัฐ อัครบุญญาพัฒน์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง