

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ : ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก ขวางดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม : หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 206 ปี 2566

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0457 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 บริษัท ไช่หวาน อินฟินิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้ อินฟินิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เฮลธ์ อินฟินิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ บัส จำกัด กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยบัสฟู้ดทัวร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท อินฟินิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท รัตนบราลี ทัวร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายเวย์ แทรเวล กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เฮลธ์อินฟินิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2568				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
9/9	-	1/1	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ : นางจันทน์ภา สตรีปัญญา
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 อายุ : 56 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : 8 พฤษภาคม 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 2 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท บริหาร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 206/2566

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0457 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไช่หวาน อินฟินิตี้ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออโต้ อินฟินิตี้ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เฮลธ์ อินฟินิตี้ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แอ็บโซลูท อินฟินิตี้ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วีพี พาร์คกิ้ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	เลขาธิการสมาคม	สมาคมตลาดสดไทย
2537 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิชูโรโฮลดิ้ง จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2568				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
6/6	4/4	-	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ นายสัททัศน์ ตรีเมธสุนทร
 อายุ 45 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 ที่อยู่ติดต่อ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 29 มีนาคม 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่น 340 ปี 2566
 การถือหุ้นในบริษัท 35.98% ผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท โปรฟิต เอกเซลเลนซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ
2568 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัท แนท แอปโซลูท จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท
2568 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัท แนท เอ็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท
2568 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัท แนท แวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท
2566 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัท โปรฟิต เอกเซลเลนซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิลิทิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2568				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
6/6	-	1/1	4/4	12/12

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-