

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประวัติกรรมการ

1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 81 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน (2 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรอบรม IOD: DCP 185/2014, AACP 25/2017

ความชำนาญหลัก : ด้านภาษาต่างประเทศ // ด้านนวัตกรรม // เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริษัท มาสเตอร์คู
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

2566 - ปัจจุบัน: ประธานมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

2560 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริษัท มาสเตอร์คู
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท



2. นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / เลขานุการบริษัท (อายุ 36 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 179 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน (1 ปี 11 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- Exchange Student at Guangxi University for Nationalities, China.
- Certificate Programs at The Sydney Business and Travel Academy and The Sydney English Language Academy, Australia.
- หลักสูตรอบรม IOD
CSP190/2562, BRP 36/2564, CRP 30/2564, EMT 49/2564, DAP 196/2565



ความชำนาญหลัก : ด้านภาษาต่างประเทศ // ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ // ด้านการบริหารจัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ / ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ / ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2560 – 2564 : เลขานุการบริษัท / ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ณ 31 ธันวาคม 2566

ตนเอง : จำนวนหุ้น 113,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0188

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านขายงานและการตลาดต่างประเทศ การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน