

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประวัติกรรมการ

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 65 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน (3 ปี)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม IOD: DAP70/2008

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2565 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กไฟศาล จำกัด

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 31 ธันวาคม 2567

ตนเอง : จำนวนหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายแพทย์อำนาจ กาจันะ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (อายุ 69 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
- M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา
- หลักสูตรอบรม : วปอ. 2550, PDI, DAP191/2565

ความชำนาญหลัก : ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

2565 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา

ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมควบคุมโรค

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ณ 31 ธันวาคม 2567

ตนเอง : จำนวนหุ้น 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

