

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ

นางหทัยรัตน์ รังकुณวัฒน์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

42 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2560

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 2.50 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

- ปี 2563-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
- ปี 2552-ปัจจุบัน: กรรมการและผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท ฮอนด้า
มะลิวัดย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

คู่สมรสของนายภานุมาศ รั้งคุณวุฒิวัฒน์
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2558

- 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ

นางสุกใส โภคทรัพย์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

52 ปี

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 143/2560

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.20 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

- ปี 2563-ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคลิก
บายเอซีจี จำกัด
- ปี 2561-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด
- ปี 2535-ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮอนด้ามะลิ
วัลย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	- 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 - 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วน
บัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

32 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 143/2560

หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รุ่นที่ 5 ปี 2560

หลักสูตร CFO in Capital (Certificate Program) สาขาวิชาชีพบัญชี
(FAP) รุ่นที่ 7 ปี 2560

การถือหุ้นในบริษัท

0.01 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

- ปี 2563-ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ออโตคลิก
บายเอซีจี จำกัด
- ปี 2561-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	- 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 - 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทอีกครั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง