

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)มหาวิทยาลัยบูรพา



ประวัติการทำงาน

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท เอ็กซ์ ไซเบอร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ฟู้ดไฮลด์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท อีสเทิร์นควีซี (ประเทศไทย) จำกัด

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท พีซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท คลีนซิติ จำกัด

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท สมาร์ททรี จำกัด

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ

- บริษัท รุ่งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแก้ว) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- : - ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD)

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- : 1. บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด
2. บริษัท ฟู๊ดไฮลิ่ง จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
6. บริษัท พีซีพี อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด
7. บริษัท คลีนซีดี จำกัด
8. บริษัท ทูธเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
9. บริษัท สมาร์ททรี จำกัด
10. บริษัท รุ่งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแก้ว) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ท่านที่ 2

ชื่อ-สกุล : นายยุทธวีร์ อึ้งวังกุล

อายุ : 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน วิชาโทการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอ็กซ์ไปโอโซเนนซ์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
- บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ซัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

การอบรมกรรมการ (IOD) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1. บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2. บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
3. บริษัท ซัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



