

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b>	5 มิถุนายน 2558
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</b>	10 ปี 10 เดือน
<b>เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :</b>	13 ปี 10 เดือน
<b>การศึกษา</b>	



- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DLD รุ่น 5/2025
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร SFE รุ่น 46/2024
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร SBM รุ่น 14/2024
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร HRP รุ่น 35/2023
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร HOT รุ่น 3/2022
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร AACP รุ่นที่ 43/2022
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DLCP รุ่นที่ 7/2022
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACPG รุ่นที่ 57/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ELP รุ่นที่ 23/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุ่นที่ 23/2008
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 34/2005
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่นที่ 31/2003
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
	ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	ปี 2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษภาควิชาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	ปี 2535- ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		
		-ไม่มี-
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
		-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		
		-ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

**ชื่อ – นามสกุล**

ดร.กษิภัท ธนิตธนาคุณ



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ

**อายุ**

49 ปี

**สัญชาติ**

ไทย

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

9 มกราคม 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง**

7 ปี 3 เดือน

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 10 ปี 3 เดือน**

**การศึกษา**

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 156/2019

**ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	ปี 2566 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงาน สอบบัญชีเนื้อหาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชี
	ปี 2564 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	ปี 2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	ปี 2560 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ			-ไม่มี-
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท			-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา			-ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		6/6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		1/1 ครั้ง