

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี ลัทธสิทธิ์ญา เพียรสมภาร
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program
- Role of Chairman Program

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
- 2552 - 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

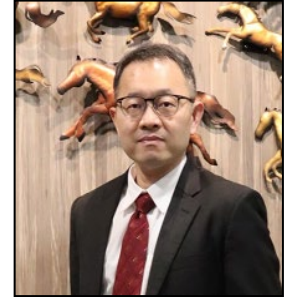
ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
 (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
 ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 53 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษา :



- master's degree in business administration, Thammasat University
- Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
- bachelor's degree in accounting, Assumption University

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP รุ่น 170/2020

ประวัติการทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ -บริษัท. มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
 /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2543 - ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร - Synergy Audit and Consulting Group
- 2548 - ปัจจุบัน -อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิชาบัญชีบริหารและวิชาการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
- 2559 - ปัจจุบัน -กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ด้านบัญชีการเงิน) - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2561 - ปัจจุบัน -คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2562 - ปัจจุบัน -คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ - องค์การคลังสินค้า
- 2563 - ปัจจุบัน -ที่ปรึกษา คณะทำงานระบบสารสนเทศ (ERP) - องค์การคลังสินค้า

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

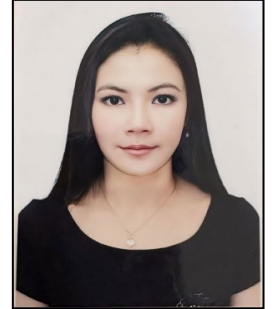
- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 บริษัท
 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท
 ตำแหน่งกรรมการ - Synergy Audit and Consulting Group
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ครั้งลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ
(ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA2314)

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 217/2024)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 37/2010)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 2/2011)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 19/2011)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 5/2011)

ประวัติการทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
2556 – 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท นิปออนแพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556 เลขานุการบริษัท บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ครั้งลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี