

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 76 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565
- : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3/2558
- : หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2553

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 5 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- : รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- ม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 2 พฤษภาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 1 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100%)
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็น 100%)
 : คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 (คิดเป็น 100%)
 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

2. นางสาวปิ่นทาร์ย์ มโนมัยพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโทการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยังส์ทาวน์
: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566
- : หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 2/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- ม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 : ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 - 2564 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 2 พฤษภาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100%)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 (คิดเป็น 100%)
: คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็น 100%)
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 : 1,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.14%)

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มี