

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤษภาคม 2566
อายุ	47 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in International Business, Southern New Hampshire University, USA - MSc in Computer Science, Rivier University, USA - MBA in Finance, Rivier University, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 9/2567 - ESG in the Boardroom (ESG) รุ่น 3/2567 - Refreshment Training Program รุ่น 14/2567 - The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 8/2567 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2562 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2568 หัวหน้าโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทางเลือกในการแก้ปัญหาการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ตามสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด”</p> <p>หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ “โครงการวิจัยระดับความเชื่อมั่นของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์”</p>

	<p>2567 ที่ปรึกษา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “โครงการทำแผนปฏิบัติการประจำปี และกำกับติดตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”</p> <p>2565 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “โครงการงานวิจัยคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ของผู้บริการในตลาดบริการโทรคมนาคม”</p> <p>2564 ที่ปรึกษา การประปานครหลวง “โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง”</p> <p>ที่ปรึกษา กรมท่าอากาศยาน “โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดการรายได้ในสิทธิ์และพื้นที่เช่าท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน (ครั้งที่ 1)”</p> <p>ที่ปรึกษา การยางแห่งประเทศไทย “โครงการจ้างที่ปรึกษาการร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทและกำกับดูแลบริษัทในเครือของการยางแห่งประเทศไทย”</p> <p>ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA “โครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา Business Model และ Governance ของ Digital Service Platform”</p> <p>2562 ที่ปรึกษา บริษัท ไบโอเทค กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด “โครงการอย่างยั่งยืนและมีมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าชุมชน”</p> <p>2561 ที่ปรึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด “โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา”</p> <p>วิทยากร กรมแพทย์ทหารเรือ, หัวข้อ Project Management and Financial Feasibility Study</p> <p>วิทยากร, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, หัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency</p> <p>2560 – 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)</p>	<p>- กรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p>

<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ หน่วยงานอื่น (9 แห่ง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ บริษัท เอเวอร์เจน เทคโนโลยี จำกัด - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ - กรรมการ บริษัท คริปโทสเฟียร์ เวบเจอร์ส จำกัด - กรรมการ บริษัท คริปโทสเฟียร์ ไฮลด์จิงส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปียอนด์ โบรคเกอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์ไออี ไฮลด์จิงส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์ไออี จำกัด - กรรมการ บริษัท ไวเซวรา จำกัด
<p>การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี 	

นายสุวิชา สุดีใจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤษภาคม 2566
อายุ	48 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- MBA, University of Texas, USA - Bachelor of Science, Computer Science and Math, University of Illinois, USA
ประวัติการอบรม	- TLCA Executive Development Program: EDP 2023 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 331 - Young Presidents' Organization FY24-25
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - 2564 CEO (Thailand) และ Chief Product Officer บริษัท ไลท์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2560 - 2561 Executive Vice President/Business Innovation ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ (Digital Products) บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (4 แห่ง)	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท วัน ดีกรี กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ออนทริป จำกัด - กรรมการ บริษัท ออกลூดอิงค์กรุ๊ป จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี

นายพลกฤต ชินวัตร
กรรมการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 พฤษภาคม 2566
อายุ	43 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล - Mechanical Engineering, University of Houston, Texas, USA
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program (DCP) (2008)
ประสบการณ์การทำงาน	2551 – 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ชินดิคาร์ทุม คาร์บอน แคปปีทอล (ประเทศไทย) จำกัด 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอาร์-เทค จำกัด 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2550 กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ชิโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2545 Assistant Analysis, Lehman Brother, USA
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (5 แห่ง)	- กรรมการ บริษัท เฟล็กซ์ พูเอล ไฮโดรเจน จำกัด - กรรมการ บริษัท บิทดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออรัม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท เอวาเรียม (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ไท่ รู่ย ชาน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/6 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย): ไม่เป็น • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี