

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายศิวะ แสงมณี

อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 97/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เรียวเอสเตท โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล

อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร



วุฒิการศึกษา

- Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, United States
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2568-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต 2025 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อยุร จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมาเร็ดโต จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทม์ ฟู เทสต์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต บางกอก จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต 2018 จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิลเลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปีโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟเชส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม อโรมิน่า จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา

- บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน

บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

125,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)



การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

4. นางสาวสุริยส โควสุรัตน์

อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 เมษายน 2565
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและบัญชี Deakin University Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ ยูนิอาร์ เอทานอล เทรดิง จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อฟพีทส์ กรุ๊ป จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โอซิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุลชันฟลาวเวอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุลไบโอเกษตร จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุลแสงอาทิตย์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 3 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 4 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 5 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อุล เวลธ์ 6 จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

381,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

เป็นบุตรสาวของนางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ (กรรมการ) และเป็นพี่สาวของนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนองค์กรและธุรกิจร้านอาหาร)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี