

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายคัน ภาสกรนที	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี	
ประวัติการศึกษา		
- บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยลำปาง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004), Family Business Governance (FBG 6/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที่นันททอง จำกัด		
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
2559 – 2567 กรรมการ, บริษัท เสือติดปีก ครีบ จำกัด		
2556 – 2565 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที่นันททอง จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ร้อยละ 27.74 (ตนเอง: จำนวน 360.639.600 หุ้น)
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2567		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		คู่สมรสของ นางอิง ภาสกรนที
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร		14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายธิดิ จิรนนท์กาล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 13 สิงหาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี	
ประวัติการศึกษา		
ปริญญาตรี สื่อมวลชน (วารสารและสิ่งตีพิมพ์), มหาวิทยาลัยซ้อชิง		
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004), Family Business Governance (FBG 6/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director’s Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards, โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2567 – ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีโรว์ วัน ดีไซน์ แล็บ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะแกรนด์ ครู จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิว ชัน เทรคคิง จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทงคี้ก๊ว เซอร์วิส จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีโรว์ วัน ดีไซน์ แล็บ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะแกรนด์ ครู จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิว ชัน เทรคคิง จำกัด 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทงคี้ก๊ว เซอร์วิส จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 2.69 (ตนเอง: จำนวน 35,000,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการบริษัท6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.7) - คณะกรรมการบริหาร14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)		

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอารยา พานิชานุนันท์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประวัติการฝึกอบรม		
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 106/2013), Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016), Board Matters and Trends (BMT 4/2017), Anti-Corruption Practical Guide (ACPG 61/2022), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ACC1006 Accounting Data for Business II, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร ACC1001 The Role of Accounting for Business, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร ESG101 เข้าใจภาพรวมด้านพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น - หลักสูตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำกัด		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ร้อยละ 0.07 (ตนเอง: จำนวน 926,600 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)