


ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท


ชื่อ - นามสกุล	นางอิง ภาสกรนที	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี*	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2004), Director Certification Program (DCP 44/2004), Family Business Governance (FBG 6/2016), ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 8/2025), โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Hot Issue for Directors, “Climate Governance” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Coaching for Leadership รุ่นที่ 1 	
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<p>2565 – ปัจจุบัน</p> <p>รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2563</p> <p>รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการบริหาร, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <p>2565 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ, บริษัท แทงคิ้ว เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ, บริษัท ดันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท จำกัด</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ, บริษัท ดีเอสที แอสเซ็ท จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>ผู้พิพากษาสมทบ, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ, บริษัท ทีวัน บิวคิง จำกัด</p> <p>2544 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ, บริษัท กล้วย กล้วย จำกัด</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 4.62 (ตนเอง: จำนวน 60,000,000 หุ้น)	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2568	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	คู่สมรสของ นายตัน ภาสกรนที	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการบริหาร	15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ:

นางอิง ภาสกรนที ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายธนพันธุ์ คงนันทะ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 		
ประวัติการฝึกอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 106/2013), Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016), Board Matters and Trends (BMT 4/2017), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร What Board Needs to Know about Digital Assets 2/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องคัม, บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.45 (ตนเอง: จำนวน 5,900,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568		
<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100) 	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ (ณ วันประชุม AGM)	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	วันที่ 27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), Salem State University, Massachusetts, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพมหานครวิทยาลัย 		
ประวัติการฝึกอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 61/2007), โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Forum 2025: Future - Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies, โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร SET Sustainability Forum 1/2025, “ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยด้วยมาตรฐานการตรวจสอบใหม่ระดับสากล”, โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ปี 2568, โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2025, โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Hot Issue for Directors: Empowering Boards, Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 1/2024, โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director’s Briefing 1/2024 Webinar: ESG Integration for Sustainable Business Success, โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ “Strategic CFO in Capital Markets Program 6/2018”, โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Certified Professional Qualification: สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5, โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified ICDL PDPA Data Protection โดย ICDL Asia ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Professional Marketer: CPM (Asia) by Asia Marketing Federation ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Professional Marketer: CPM (Asia Pacific) by Asia Pacific Marketing Federation 		
ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2566 – 2567	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2564 – 2567	กรรมการ, บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2551 – 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิชานโยบายทางการเงินและการบริหารการเงิน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการเงินธุรกิจ 2549 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ การจัดการใบอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)