


ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	
อายุ	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย และการตลาด	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2561)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016	

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
--------------------	--

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7/9 ครั้ง


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	เกษักรปรีชา พันธุ์ติเวช	
อายุ	54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2561)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี เกษัศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2015	

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการประจำประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Edward Lifescience (Thailand) Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7/9 ครั้ง
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6/6 ครั้ง


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	
อายุ	27 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2561)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 225/2016	

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน – บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน) ¹
ปี 2556 – 2559	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นกรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 7.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร เป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร