



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA Columbia Business School ปริญญาตรี Economics Columbia College, Columbia University	
ประสบการณ์การทำงาน	ปัจจุบัน : Deputy Chief Executive Officer บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด 2559 - 2565 : Deputy General Manager : บจก.บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล 2551 - 2558 : Senior Vice President, Risk : บจก.จีอี แคปปิตอล 2550 - 2551 : Integration Team : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2566	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)	

ชื่อ-สกุล	นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration Washington State University, Pullman, WA, USA ปริญญาตรี Bachelor of Accounting Chulalongkorn University	
ประสบการณ์การทำงาน	2565 – ปัจจุบัน Chief Executive Officer / บจก.อัลลอย ไซลูชั่นส์ เอเชีย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อัลลอย ไซลูชั่นส์ เอเชีย 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ 2562 - 2565 Chief Finance Officer / บมจ.บิวเดอสมาร์ท 2560 – 2561 Chief Finance Officer / บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท 2555 - 2560 VP, Finance & Accounting Dept./Financial Controller / บจก.วีไอลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 20/2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เข้าอบรมในปี 2566)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ไม่มี	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2566	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)	