

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

1. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Texas
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 193/2557
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 24/2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 10 มีนาคม 2569 จำนวน 490,619,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.07

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2552 – ปัจจุบัน บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2561 – ปัจจุบัน CHIC REPUBLIC CO.,LTD.

กรรมการ

(ประเทศกัมพูชา)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร : 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวกศยา ลิฟหาวงศ์

อายุ 68 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน Southern Queensland University
- ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 92/2550
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2549
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 27/2552
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 13/2554

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 10 มีนาคม 2569 จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.22

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2551 – ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่นๆ	อาจารย์พิเศษ
2560 – 2561	บริษัท ลันตา จำกัด บริษัท ฟีน่า คาเฟ่ จำกัด	กรรมการ กรรมการ
2557 – 2559	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2550 – 2563	บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด	ที่ปรึกษา
2549 – 2557	บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นางสาวปิยะนุช หาคะโยธิน

อายุ 57 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program รุ่นที่ 165/2562
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 10 มีนาคม 2569 จำนวน 350,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน
2556 – 2558	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	หุ้นส่วน
2551 – 2556	บริษัทไพรัช วอเตอร์ เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	ผู้อำนวยการ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร : 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)