


**เอกสารแนบวาระที่ 5****ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

หมายเหตุ: บริษัทฯ หมายถึง อิซิตัน กรุ๊ป /บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ คณะกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

1) ชื่อ-สกุล:	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ		
อายุ:	57 ปี		
สัญชาติ:	ไทย		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ปี):	10 ปี		
ประวัติการศึกษา :	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการฝึกอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 1) DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016</li> <li>- สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560</li> <li>- สถาบันอื่น: - การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจปี 2563</li> <li>- หลักสูตร ICDL Personal Data Protection+123 case (PDPA)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:	0.56% (ของตนเอง จำนวน 7,277,400 หุ้น)		
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ			
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566		
	วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:			
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
- องค์กร/หน่วยงาน/ หรือกิจการอื่น:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:			
<b>ปี</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</b>	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน	บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:**

➤ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริหาร	14/14	ครั้ง (100%)

2) ชื่อ-สกุล:	นายธนพันธุ์ คงนันทะ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ
อายุ:	48 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ปี):	10 ปี
ประวัติการศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



**ประวัติการฝึกอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 106/2013 2.) RCL รุ่นที่ 5/2016 3.) BMT รุ่นที่ 4/2017
- สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
- สถาบันอื่น: - การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร  
- หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจปี 2563  
- หลักสูตร ICDDL Personal Data Protection+123 case (PDPA)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:

0.45% (ของตนเอง จำนวน 5,900,000 หุ้น)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566  
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:**

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง (100%)

## เอกสารแนบวาระที่ 5

## ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



1) ชื่อ-สกุล:	ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
อายุ:	53 ปี
สัญชาติ:	ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี):	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
ประวัติการศึกษา:	- ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), Salem State University, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพมหานครบัญชีวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 61/2007 - สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : Certificate in Strategic CFO หลักสูตร Capital Markets Program รุ่นที่ 6 - สถาบันอื่น: - ICDL Data Protection, Certified by ICDL Asia - Certified Professional Marketer : CPM (Asia) by Asia Marketing Federation - Certified Professional Marketer : CPM (Asia Pacific) by Asia Pacific Marketing Federation - หลักสูตรผู้บริหาร: การสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 5 โดยสถาบันอิสรา - หลักสูตร: The Story รุ่นที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้นของ ICHI:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นในปัจจุบัน:	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	มี จำนวน 1 แห่ง
2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:	มี จำนวน 1 แห่ง
2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด	
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น:	มี
ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
2564 - ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษวิชานโยบายทางการเงินและการบริหารการเงิน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
2556- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการบริหารจัดการใบอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	
2553- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคล	
2549- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์แม่แพะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
2548- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ	
2548- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ แบรินด์ และการจัดตั้งธุรกิจ	
2548- ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษวิชา Financial Management, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

## ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 – 2564:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไช้แมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563:	ผู้บริหารระดับสูง (สายงานบริหารและปฏิบัติการ)	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม)
2558 – 2563:	กรรมการบริหาร	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม)
2560 – 2562:	รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2559 – 2562:	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2560	หัวหน้าสาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2560	อาจารย์พิเศษวิชา การเงินองค์กร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์