

## กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

### นางเอมอร โชติยะปุตตะ (59 ปี)

#### ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี 4 เดือน (9 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท หลักสูตรผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สาขาวิทยาการการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 126/2016
- Company Secretary Program (IOD) 69/2016
- Board Reporting Program (IOD) 43/2023
- DCP 357/2024

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2565 – 2567	เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โนซ์ คอล จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป / กรรมการบริหาร สายงานปฏิบัติการ	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2562 – 2565	กรรมการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2555 – 2562	เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท เอส.พี. ซี พีริเชียส เมททอล จำกัด
2546 – 2555	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2543 – 2546	เลขานุการ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
2541 – 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
2536 – 2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน Compliance	บริษัท หลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด
2534 – 2536	หัวหน้าบัญชีต้นทุนโรงงาน	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2532 – 2534	หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี -

## นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ (50 ปี)

## ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง กรรมการบริษัท

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี 10 เดือน (21 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่สาวคุณเมกนี่ งามจิตรเจริญ

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย  
ประเภทเภสัชกรรมไทย วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก  
มหาวิทยาลัยรังสิต

## ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) 198/2014
- Director Accreditation Program (DAP) 2014
- Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016
- Board Reporting Program (BRP) 22/2017
- Executive Development Program (EDP) 2017
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 17
- Sustainable Business Strategy (Harvard Business School Online)
- IR IN ACTION สำหรับผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2541 – 2566	ผู้อำนวยการ Procurement and Purchasing Director	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2544 – 2546	Brand Manager (Export Department)	บริษัท โซนัส เอ็กซ์พอร์ต, ไทย มาร์ติน กรุ๊ป จำกัด
2542 – 2544	Marketing	บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2540 – 2542	พนักงานฝ่ายบริหาร	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี -

## การถือหุ้นในบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

484,444 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.07)