

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายไพรง ธีระเสถียร

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 2) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Mini MBA การบริหารการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- การตรวจสอบสถาบันการเงิน
- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
- การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจและการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน
- หลักสูตรความรู้พื้นฐาน และเทคนิคการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านหลักทรัพย์ (Compliance Officer)
- หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ระดับกลาง) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้บริหาร / Head Compliance)
- หลักสูตรความรู้กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
- หลักสูตรการกำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ย. 2566 – พ.ย. 2567	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2565 – พ.ย. 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับ	บมจ. หลักทรัพย์ พาย
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562	กรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559	กรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: ด้านบัญชี กฎหมาย และการตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายจิรายุ เชื้อแย้ม

อายุ 51 ปี



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2022, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีวี คลิก จำกัด
ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

ก.ย. 2566 – มี.ย. 2567	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีซีเอส คาร์บอน เคลียร์ โซลูชั่น จำกัด
ส.ค. 2565 – ก.ค. 2566	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
พ.ค. 2565 – ก.ค. 2566	กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563	กรรมการ	บริษัท ลุมพินี แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2563	ผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้ากลุ่มการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561	กรรมการ	

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 5/5 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการ การเงินการลงทุน

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายประพัฒน์ ยอขันธ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University, Vancouver, B.C. Canada
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Victoria, Victoria, B.C. Canada

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2022, สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO 2020 (DTC) รุ่นที่ 2
- หลักสูตร Hotel Management, Hotel Association 2020
- หลักสูตร Professional Restaurant Owner 2018

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเตอร์ พาร์อีส์ที เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด

ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีวี คลิก จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2564 – 2567	กรรมการ	บมจ. อีเทอเนล เอนเนอร์ยี
ก.ย. 2566 – ส.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท วันทูน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ก.ย. 2566 – มิ.ย. 2567	กรรมการ	บริษัท ซีซีเอส คาร์บอน เคลียร์ โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	คณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565	กรรมการ	บมจ. แม็กซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563	กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	บมจ. เอคิว เอสเตท
	สายโรงแรมในเครือ	บมจ. เอคิว เอสเตท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

- | | |
|--|-------------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 17/17 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 14/14 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/2 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | 4/4 ครั้ง |

ความเชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการธุรกิจ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท