

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์

ชื่อ - นามสกุล รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์
 อายุ 54 ปี
 ตำแหน่งในปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดือน
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. management of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration (MBA)) University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล บัญชี การเงิน

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
- 13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
- มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 1 พฤษภาคม 2554 - 30 เมษายน 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 20 เมษายน 2547 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program (DCP) 280/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่น ๆ

- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและคัดเลือก
 2. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง
 1. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
 3. บริษัท หลักทรัพย์อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 4. บริษัท เดชะรินทร์ 2018 จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน เป็น ไม่เป็น

2. ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

ชื่อ - นามสกุล ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อายุ 42 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดือน
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แผนกกฎหมายเอกชนและอาชญาวิทยา วิชาเอกกฎหมายสังคม มหาวิทยาลัยปอลเซซาน องค์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจฝรั่งเศส วิชาเอกกฎหมายสังคม (เกียรติคุณอันดับสาม) (ทุนไอเฟล ภายใต้การดูแลของ Egide) กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยปอลเซซาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรติคุณอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถาบันภาษาเพื่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยปอลเซซาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตไทย

ความเชี่ยวชาญ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายเอกชน

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายนิติการและความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2564 อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
- 2561- 2564 อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กันยายน 2560 - มกราคม 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตุลาคม 2558 - 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตุลาคม 2554 - 2560 ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 - 2561 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุนระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสอนระดับชั้นนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 22,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน เป็น ไม่เป็น

3. นายชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์

ชื่อ - นามสกุล นายชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์
 อายุ 48 ปี
 ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ การเงินและตลาดทุน บัญชี การค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2563 - ปัจจุบัน บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2550 - 2559 บริษัท นานาพรอดไรซ์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ การเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) เป็น ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน เป็น ไม่เป็น