

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | อายุ 52 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (วันที่ 10 ก.ย. 2563 – AGM ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (100%)

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 28/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก - PhD (Accounting), University of Manchester, UK
- ปริญญาโท - Master of Accountancy, Ohio State University, USA
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท - Master of Business Administration, Assumption University
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 2/2017)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 27/2016)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 19/2015)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)
- Director Certification Program (DCP 191/2014)

การอบรมอื่น ๆ :

การอบรมโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2566

- หลักสูตร CFP – แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
- หลักสูตร CFO – การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- หลักสูตร LCA – หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
- หลักสูตร VCFO - การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2562 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2561 – 2563 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 – 2564 กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2560 – 2561 รองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีล็ค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ดร.ศุภชัย สุขะนิรินทร์ | อายุ 51 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (วันที่ 10 ก.ย. 2563 – AGM ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%)
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (100%)

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 28/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Computer Systems Management and Information Technology Washington University, USA
- ปริญญาโท การเงิน Mercer University, USA
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 34/2024)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG12/2020)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 42/2021)
- Diploma Examination (EXAM 55/2017)
- Financial Statements for Directors (FSD 33/2017)
- Director Certification Program (DCP 231/2016)

การอบรมอื่น ๆ :

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่น 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร CMA GMS โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่น 10 สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้า

- หลักสูตรวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) หรือ IBID รุ่นที่ 3 โดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership : Tone from Top โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 โดย สำนักงาน ป.ป.ช. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตร Certificate of Anti-Corruption Online Training โดย International Anti-Corruption Academy

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์เวล จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการตรวจสอบ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ดิอัลตราเวลท์กรุ๊ป
- 2557 – 2562 เลขานุการ ประจำคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
- 2558 – 2562 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการศึกษา เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง วุฒิสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Greyhound Café UK
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมศุภกิจ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



นายนักรบ เนียนนามธรรม | อายุ 53 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย : ประธานคณะกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (วันที่ 10 ก.ย. 2563 – AGM ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%)
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (100%)

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 16.63% ของ (ณ วันที่ 28/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Role of the Chairman Program (RCP 54/2023)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
- Director Accreditation Program (DAP 164/2019)

การอบรมอื่น ๆ :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6
- หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11
- AEC Business Leader รุ่นที่ 4
- MCOT Making the CEO of Thailand รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2548 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจใน คอลัมน์ “THINK SECURE”
2564 วิทยากรบรรยายเรื่อง สร้างแรงบันดาลใจจากวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเดต้าธอส จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอช เซกูโร จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลแตร้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์