

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายพิศิษฐ์ เสรวิวัฒนา

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา



- M.A. (Management and Human Relation), Abilene Christian University, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Managing ESG Risks for Sustainable Growth : 8 Game-Changing Considerations for Boards
- ประกาศนียบัตรภาชีอการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 200/2558
- Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 46/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 58/2567
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2567

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2568 กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- (2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 แห่ง
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัมมิต แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ บางนา จำกัด
 - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เมคคอลล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 เมษายน 2568 -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / กรรมการ / เลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรภาษีอาคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 64/2558

ผ่านการอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีผลต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรวิชาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS 15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
- Essential PDPA Compliance for Executives สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/7	100.00
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2566 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561- 2566	รองประธานสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2565 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2565 รองประธานสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน ชีวแก๊ส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิ.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 เมษายน 2568 : 802,983 หุ้น หรือร้อยละ 0.066 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

3. นายพีระพงษ์ อัจฉริยะชีวิน

อายุ 74 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2567-2569 | ประธานกรรมการบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด |
| 2556 – 2558 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2556 | ที่ปรึกษาหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2555 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2554 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 เมษายน 2568 -ไม่มี-

