

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชำนาญ วังตาล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา



ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 114/2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100.00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เอ คิว เอส เตท (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เอ คิว เอส เตท (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2564 -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชัยชาติ กิจพิพิธ

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	23/23	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	2/2	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 แห่ง

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญชัย โฮลดิ้ง จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนโทรล โน จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 736,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.39

ถือหุ้นด้วยตนเอง จำนวน 716,720,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.73

ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.67

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร.สุทธิ กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ

อายุ 34 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
การศึกษา



- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School, London ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2560
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/8	75.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	20/23	85.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 13 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน เมดิเซิร์ฟ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฐณัฐ โฮสติ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอเคีเซล เอเชีย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมมี เอ็นจีวี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วก้อง ปีโตรเลียม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 10,000,000 หุ้น หรือ 0.83%