

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายเอกชัย ติวตานนท์



อายุ 72 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 9/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มิถุนายน 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15/15	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1	100.00
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	100.00
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100.00
5. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
6. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 -ไม่มี-

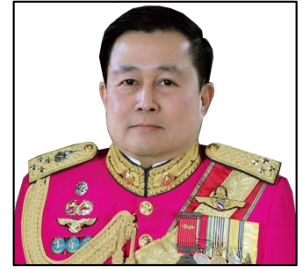
2. พลอากาศเอกวรจักร ชารีรัตน์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 59
- โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ
- ว.ทบ.ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22



ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563

ผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- การปฏิบัติการร่วมนักกีฬามิตร ประเทศออสเตรเลีย
- นักบินลงเครื่องต้นแบบ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15/15	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	100.00
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	100.00
4. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
5. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2560 – ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 -ไม่มี-

3. ผลสำรวจโทประหัยษ์ว์ บุญศรี

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 8 (พตส.8) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่น 1

ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มิถุนายน 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15/15	100.00
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร การพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน)

2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

2563 – ปัจจุบัน ประธาน สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี (Songkhla FC)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการดังกล่าว- การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 -ไม่มี-



4. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / กรรมการ / เลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรภาชีอากร 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 6 ปี 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15/15	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร	21/21	100.00
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี 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

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 : 802,983 หุ้น หรือร้อยละ 0.066 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม