

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ – นามสกุล : นางชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 61 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Management Information System, University of West Virginia, สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership
- Special Management Program, Marshall University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 37/2567
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 10/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 47/2565
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 14/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.)
- Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- Berkeley Executive Coaching Certification, Berkeley Executive Coaching institute (BEIC)

- Leadership Succession Program (LSP1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สปพร.)
- Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย
- The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 บริษัท (ไม่รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับ คอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมการค้า
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด	ให้บริการ / ที่ปรึกษา

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2556 – 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริการระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่
2557 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	บริการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกชนิดทุกประเภท
2564 – 2565	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสิ่งพิมพ์และให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์
2564 – 2565	กรรมการ อนุกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ให้บริการงานไปรษณีย์
2558 – 2565	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป
2562 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง (ร้อยละ 87.50) คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/5 ครั้ง (ร้อยละ 80.00) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) การประชุมร่วมระหว่างกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ความถี่ : 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	5 มกราคม 2567
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ชญานิน เทพาคำ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ศรีนครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Securities and Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท (ไม่รวมตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด	ขายจักรยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก 12 จำกัด	บริการวางแผนการตลาด และการบริหาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด	ไร่เกษตร
ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทอื่น (Holding Company)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 8/9 ครั้ง (ร้อยละ 88.89)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/5 ครั้ง
(ร้อยละ 80.00)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 1/4 ครั้ง
(ร้อยละ 25.00)

คณะกรรมการบริหาร : 10/14 ครั้ง (ร้อยละ 71.43)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี 7 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ - นามสกุล : นายวรภัทร ชวนะนิกุล
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร
อายุ : 46 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Georgia Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Kellogg School of Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 244 / 2017

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Strategic Investment for Optimal Return, CSI Investment Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท บุญรอด เทวดิ่ง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Singha Venture Capital Fund Limited	Corporate Venture Capital Fund (CVC)
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท สิงห์ เวิร์ลไวด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทบุญรอด จำนวน 18 แห่ง	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร, ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอจีดับเบิลยูที เวนเจอร์ส จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2556 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการ	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภคและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อ เทสโก้ โลตัส
2554 - 2556	Project Leader	บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	บริการให้คำปรึกษา
2552 – 2554	ผู้จัดการอาวุโส	Navistar International	ผลิตรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา
2550 – 2552	ผู้จัดการ	Deloitte Consulting/ CAPGEMINI	บริษัทที่ปรึกษา
2549 – 2550	Principal Consultant	Oracle Consulting	บริษัทที่ปรึกษา
2546 - 2549	Senior QA Software Engineer – Team Lead	Descartes Systems Group Inc.	ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 75.00)

คณะกรรมการบริหาร : 6/9 ครั้ง (ร้อยละ 66.67)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

15 มิถุนายน 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 เดือน