


เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7.1

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ นามสกุล	นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ สัญชาติ	53 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2568)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการอิสระ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ▪ ประธานกรรมการ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษา บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด

ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ▪ กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) ▪ อนุกรรมการบริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ▪ กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ▪ อนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ▪ กรรมการด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ▪ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ เลขาธิการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ▪ ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (วสท.) ▪ ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.) ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 0 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	2,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0000043478%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ▪ กระบวนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ▪ เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ▪ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วาระที่ 6, 7 และ 8

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)


การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นามสกุล	พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม 
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ 52 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ▪ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 9 โดยกรมบัญชีกลาง ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 5 เมษายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (2562-2568)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ▪ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) ▪ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วาระที่ 6, 7 และ 8

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7.2
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก

ชื่อ นามสกุล	ดร.ปรีชา สวณ
	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ
อายุ สัญชาติ	53 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6718 ▪ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ นักบัญชีวิชาชีพ (ASEAN CPA) ACPACC-TH0001223 ▪ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (อดีต) ▪ วุฒิบัตร “EQR and TSQM1 Monitoring” ▪ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีกำหนดอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 9 เมษายน 2568
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	กรรมการเข้าใหม่ ปี 2568 เป็นปีที่ 1
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ▪ หุ่นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ▪ อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ▪ อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงานเอ แอนด์ เอ จำกัด
ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ▪ อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ▪ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ▪ วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ▪ วิทยากรอบรม CPA TA CPD
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	กรรมการใหม่ปี 2568
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	กรรมการใหม่ปี 2568
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วาระที่ 7 และ 8

(ณ วันที่ 01 มีนาคม 2568)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง