

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ เมษายน 2569)

ประมาณ 3 ปี 1 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 15 มีนาคม 2566 (วันที่แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 1 เดือน (พิจารณานับถึงเดือนเมษายน 2572) โดยวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก คือ วันที่ 27 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์: Honorary Doctoral Degree in Economics, Hiroshima, Japan
- ปริญญาโท: M.A. (Economics) Northwestern University, USA
- ปริญญาตรี: B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand

ประวัติการฝึกอบรม

- Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013)
- Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
- Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)
- Director Certification Program (DCP 17/2002)
- Advanced Management Program, Harvard Business School

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2565 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2565 – 2569	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
ปี 2566 - 2568	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - 2567	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	
ปี 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิอาคิเทคส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
ปี 2567- 2567	ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 ครั้ง
การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



นายวิเชียร

ชวลิต

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ณ เมษายน 2569)

ประมาณ 1 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤษภาคม 2567) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน (พิจารณานับถึงเดือนเมษายน 2572) โดยวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 197/2014)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2567 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

จำนวน 3/3 ครั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวน 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี