

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวอรชуди หล่อสมิทธิกุล
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท

- Master of Business Administration, Finance, Saint Louis University, United States of America

ปริญญาตรี

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 239/2026 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2564 ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน / เลขานุการ บริษัท บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2566 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท วิโปร เอ็กซ์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมเอ็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 2 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 รวมระยะเวลา 6 เดือน (ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มนับแต่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



ชื่อ - ชื่อสกุล นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท / การตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท

- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 239/2026 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management: Issues for Boards สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรอบรม ASEAN Business and Investment Law
- การอบรม CG CODE Update บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- หลักสูตร ID Forum (Tough boardroom situations-ID share lessons learned) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม Project Acquisition บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- การอบรม Disruptive Technology (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์)
- การอบรม Cryptocurrency Technology (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดยนางทิพย์สุตา ถาวรอมร อติตรงลงขาธิการ ก.ล.ต.)
- การอบรม COSO ERM (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดย ศ.ดร. อัญญา ชันธิวิทย์)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระบริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2565 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
- 2569 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการประชุมจัดประชุมและจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- 2569 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 3 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 รวมระยะเวลา 6 เดือน (ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มนับแต่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



ชื่อ – ชื่อสกุล รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี

การศึกษา

ปริญญาเอก

- Civil Engineering, Texas State University, United States of America

ปริญญาโท

- Civil Engineering, University of Kansas, United States of America

ปริญญาตรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 241/2569 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 190/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance: Issues for Boards Program
- Boards that make Difference Program รุ่นที่ 1/2016

- Anti-Corruption Executive Program รุ่นที่ 12/2014
- หลักสูตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2561 ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2565 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม / หน่วยงานภาครัฐ
- 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) / มูลนิธิ
- 2557 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ (PPP) กระทรวงการคลัง / หน่วยงานภาครัฐ
- 2539 – 2565 ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) / สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 3 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 รวมระยะเวลา 6 เดือน (ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มนับแต่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้