

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดร. หนัย ชรินทร์สาร

อายุ: 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่อยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล

พระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่น 13/2568
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 12/2564
 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 1/2564
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 32/2562
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 98/2551
 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2551
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน: (2 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหรือกิจการอื่น: (4 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิกนิไฟเออร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อองเทอร์เพอเนอซิที พลัส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีพี ไซลูชั่น จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ปี 2569 : - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- กรรมการ (ตนเอง) - ไม่มี -
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายคณิต แพทย์สมาน

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่อยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2568
 - หลักสูตร Independent Director Forum 2025 : Role of Independent Directors in Overseas Expansion and International Market
 - หลักสูตร Director's Briefing 4/2025 / ESG Risks Mitigation สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร
 - หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 3/2567
 - หลักสูตร การป้อง ปราบ ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 3/2566
 - หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - หลักสูตร Value of Audit
 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
 - หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
 - หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564
 - หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
 - หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สัมมนาหลักสูตร “Insight in SET: ID & AC Focus ครอบคลุมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน”
 - สัมมนาหลักสูตรเจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (CAE) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาวิชาชีพบัญชี
 - สัมมนาหลักสูตร Capital Market Research Forum 2/2566: แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - สัมมนาหลักสูตร การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

- องค์การอื่นๆ
 - 2025 Audit Committee Seminar In the Winds of Change เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงท่านจะปรับตัวอย่างไร (EY)
 - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 (PDI 11) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : (1 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	-------------------------------------
- บริษัทหรือกิจการอื่น: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ปี 2569: - ไม่มีส่วนได้เสียในทวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- กรรมการ (ตนเอง) 60,000 หุ้น (0.0076%)
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และกฎหมาย
อื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -