

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อายุ 73 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท การศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจ คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาบริหารธุรกิจคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาศิลปศาสตร์คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547, IOD
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555, IOD
- หลักสูตร Sustainability E-Training for Director, The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ปี 2565
- หลักสูตร Cyber Security Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด (Cloud Sec Asia Co., Ltd.) ปี 2566

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ประธาน กรรมการ/ประธาน กรรมการ บริหาร บริษัท โทริเซน ไทยเอนเนตซ์ซิส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคลปพิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเคเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ประธาน กรรมการ/ประธาน กรรมการ บริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่าพรีอเพอดี จำกัด (มหาชน)
- นายกส งาม มหาวิทยาลัย/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
 - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
 - ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
-

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568):

-0- หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9/9 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ :

4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี 11 เดือน

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายเพชร ชินบุตร

อายุ 57 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านศึกษาจาก Victoria University ร่วมกับ ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568):	-0- หุ้น
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน	3/3 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	0/0 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี	