

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกรรมการ

1. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 79 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คุชฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 185/2014
AACP 25/2017

ความชำนาญหลัก : ด้านวิศวกรรม // ด้านเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน :

นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 62 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม IOD
DAP 70/2008

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชีและการเงิน // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

2563 – 2564

รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

2560 - 2562

กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด

2557 - 2561

ผู้อำนวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : จำนวนหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท

3. นพ. อำนวย กาจិនะ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (อายุ 66 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 กุมภาพันธ์ 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
- M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา
- หลักสูตรอบรม
วปอ. 2550, PDI

ความชำนาญหลัก : ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

- คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมควบคุมโรค
- ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : จำนวนหุ้น 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท