

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นายสมชาย มโนภินิเวศ

อายุ 70 ปี
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท 111,100 หุ้น หรือ 0.023% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 28 เมษายน 2564



คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering) University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 37
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (Kellogg School of Management) Northwestern University, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 ที่ปรึกษากรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

อายุ 58 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นในบริษัท 11,100 หุ้น หรือ 0.0023% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 28 เมษายน 2564



คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (บริหารทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 14/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็ทซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(มกราคม 2567-ปัจจุบัน)
กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2565-2566)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2556 – 2561)
กันยายน 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2566-2567 กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนบริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2565-2566 กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กไฟศาล โปรเจค จำกัด
2562 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง – กรรมการตรวจสอบ – กรรมการอิสระ บริษัท ชันโซน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเชส จำกัด

กรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

นายสตูวิก สตาเล่ มาร์ติน

อายุ 61 ปี
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นในบริษัท 2,570,000 หุ้น หรือ 0.539% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 27 เมษายน 2565



คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ระดับ High School, Skeisvang Secondary School, Haugesund, Norway
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – ประธานกรรมการบริหาร – กรรมการบริหาร – กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Dexon Technology PTE Ltd.
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาคอน เทคดิง จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตูวิก เรสซิง โปรเจ็ค จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดาคอน เทคดิง จำกัด

กรรมการ บริษัท สตูวิก เรสซิง โปรเจ็ค จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-