

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2568

<p>1) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล (64 ปี)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ</p> <p>และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>14 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>20 เมษายน 2565</p> <p>7 ปี</p> <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) Class 132/2565 - หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 35/2557 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 41/2555 - หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management Class 13/2555 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function Class 13/2555 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting Class 16/2555 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management Class 8/2555 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Class 13/2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 147/2554 - หลักสูตร CFO Certification Program 4/2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2547 <p>โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 2564 - ก.พ. 2568 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรชัยไพศาล จำกัด 	
---	---	---



2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
2564 - ก.พ. 2568 กรรมการ บริษัท ชานส์ เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การขนส่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชี/การเงิน และการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ


คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. ถือหุ้นของบริษัท เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท		✓
2. เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น หรือผู้บริหารของบริษัท หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		✓
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		✓
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่		✓
6. ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท		✓



ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2568

2) ชื่อ - นามสกุล	นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ (55 ปี)	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	30 กันยายน 2562	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	20 เมษายน 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Saint Louis University, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 170/2563 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 19/2563 - หลักสูตร Financial Reporting Case: A Monitoring Guide for Board (RFP) 6/2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2538 – 2556 รองประธานการจัดการและบริหารความเสี่ยง 2556 - 2558 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2558 – 2560 SVP-National Sales บริษัท อิตัลไทย จำกัด 	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขาย/การตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง




คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการ
เสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า
เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. ถือหุ้นของบริษัท เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท		✓
2. เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น หรือผู้บริหารของ บริษัท หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		✓
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		✓
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		✓
6. ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท		✓

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2568

<p>3) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (36 ปี)</p> <p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>14 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>20 เมษายน 2565</p> <p>7 ปี</p> <p>3.02%</p> <p>- ปริญญาโท การตลาดมหาบัณฑิต (MIM), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 149/2561 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 85/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 2561 - 2563 กรรมการ และประธานสายงานสนับสนุน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มี แคปิตอล จำกัด 	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p> <p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี -</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) <p>- ไม่มี -</p> <p>กรรมการ</p> <p>เป็นบุตรของ นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช และนายณัฐพล ขจรวุฒิเดช เป็นพี่น้องของ นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เป็นพี่น้องของ นางสาวชญานันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เป็นพี่น้องของ นางสาวนชภัค ขจรวุฒิเดช</p>	
<p>คุณสมบัติการเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีผลการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่ง บัญชี/การเงิน การขาย/การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง</p>	