

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

ชื่อ-นามสกุล

นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ

45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการครั้งแรก

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น
ในบริษัท

ของตนเอง 17,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.75
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มากูโร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ลัคกี้ โพนี สตูดิโอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

-ไม่มี-

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4/6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10/12 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

-ไม่มี-

เสนอ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

อายุ

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการอิสระ

57 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท, Operations Research, George Washington University, USA

ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น, USA

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

National Defense College of Thailand Class 61

Capital Market Academy - Stock Exchange of Thailand

Business Revolution and Innovation Network - Federation of Thai Industries

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ

บริษัทภิบาล

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2565 : กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล

นายแซม ตันสกุล

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

44 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

-ไม่มี-

ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร



คุณวุฒิทางการศึกษา

Msc. Economics in Finance and Management, University of Bristol, UK

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate in Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 249/2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2566

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34/2567

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชค. 2564- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ตันสกุล โฮสติ้ง จำกัด

สค. 2564 - 2567 : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2564 - 2567 : กรรมการ

บริษัท ซ็อคโกซอร์เอ็ม จำกัด

2564 - 2567 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2564 - 2567 : กรรมการอิสระ

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

-ไม่มี-

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ