

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา อายุ 69 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
(ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 12/2544
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Management Committee Program รุ่น 33/2557
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Government for Capital Market Intermediaries รุ่น 5/2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 18 มีนาคม 2567 จำนวน -ไม่มี- หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2559 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2557 – ปัจจุบัน	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2555 – ปัจจุบัน	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท
2555 – ปัจจุบัน	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท
2548 – ปัจจุบัน	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	อนุญาโตตุลาการ
2531 – ปัจจุบัน	บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด	กรรมการ
2527 – ปัจจุบัน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
2562 – 2566	บริษัท บรรจุกิจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2556 – 2561	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุกิจภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายรอม หิรัญพฤกษ์

อายุ 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
(ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี)



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Kansas
- ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Kansas
- ปริญญาตรี สาขาสถิติ Macquarie University
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 1/2550
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 172/2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2557
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 6/2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 2/2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 18 มีนาคม 2567 จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2559 – ปัจจุบัน	บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)	กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2565 – ปัจจุบัน	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	ที่ปรึกษาประจำกสทช.
2550 – ปัจจุบัน	มูลนิธิ OpenCARE	ประธานกรรมการบริหาร
2561 – 2566	ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2551 – 2563	บริษัท วตท. เพื่อสังคม จำกัด	กรรมการ / ผู้บริหาร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ
(ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 15 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Texas
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 193/2557
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 24/2560



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 18 มีนาคม 2567 จำนวน 526,619,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.72

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2552 – ปัจจุบัน บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2561 – ปัจจุบัน CHIC REPUBLIC CO.,LTD. (ประเทศกัมพูชา)	กรรมการ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร : 14/14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)