

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น)

ชื่อและชื่อสกุล : ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ

อายุ : 66 ปี

ประวัติการศึกษา : 

- ปริญญาตรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์, Youngstown State University
- ปริญญาเอก ด้านเครื่องกล และวัสดุศาสตร์, Cleveland State University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 386/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

: บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการอิสระ บริษัท อินชัวร์วิริส จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพชนงค์ สถาบันส่งเสริมการพัฒนาตนเองจากภายใน
- รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก
- ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร องค์การยูวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
- ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร ยูวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา
- ผู้ก่อตั้ง สมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เปิดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) โดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล การบริหารธุรกิจ ความยั่งยืน และการพัฒนาธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง : 0.0276%

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มี