

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม :

- ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business:
The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2565 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2552 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจรุงกลีน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	9 ครั้ง	เข้าประชุม	9 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	จัดการประชุม	3 ครั้ง	เข้าประชุม	3 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-			

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ดร.พิจักษ์ณ์ จันทวิโรจน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม



ประวัติการอบรม :

ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business:

The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2552 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด

ปี 2534 - ปี 2566 - อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	จำนวนครั้ง	เข้าประชุม	จำนวนครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดการประชุม	3 ครั้ง	เข้าประชุม	3 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-			

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

