

เอกสารแนบ 5

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – เม.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ นายแซม ตันสกุล
สัญชาติ ไทย
อายุ 44 ปี
วุฒิการศึกษา

- Certificate in Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Msc. Economics in Finance and Management, University of Bristol, UK
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



- การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท) รุ่น 34 ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3 ปี 2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity 6: ABC6)

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ตันสกุล โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2567	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท บาเนีย จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท ช็อคโกชีอาร์เอ็ม จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท ซอร์ตเอาร์ท จำกัด
2560 - 2567	กรรมการ	บริษัท 24 โซลูชั่น จำกัด
2560 - 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีบีเอ็น จำกัด (มหาชน)
2560 - 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท ไชว์ โน ลิมิต จำกัด
2560 - 2567	รองประธาน	สมาคมการลงทุนร่วมทุนไทย (TVCA)
2564 - 2567	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่าย Stellar by Krungsri	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2559 - 2566	หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2548 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริหารพอร์ตโฟลิโอ และกลยุทธ์ ของ GE Capital	บริษัท กรุงศรีอยุธยา คาร์ด จำกัด
2547 - 2548	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อบริหาร	ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
2544 - 2545	นักวิเคราะห์	ธนาคารยูโอบี รัตนสิน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่ส่วนในการบริหารงาน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี