

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ชื่อ – ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สหัช บัณฑิตกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอีสต์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
- หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
- หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นำ ไทย-จีน (วทจ.1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Certification Program : DCP รุ่น 54 (DCP.54)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :

2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :

2562 – 2566

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2556 – 2563

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ESOP) :

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง จำนวน 2,300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0001*

คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

(*จำนวนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น :

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ ศ.กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเชี่ยวชาญ

: มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขันด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี