

รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อธิธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านธนาคาร เงินลงทุนและหลักทรัพย์

ด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการตรวจสอบ

ด้านเศรษฐศาสตร์

ด้านการจัดการกลยุทธ์

ด้านการจัดหางบประมาณ

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร IOD RFP5 Director Refreshment Program รุ่น 17/2565

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 /2558

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30/2553

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5/2553

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 20/2545

หลักสูตร Fellow Member of IOD รุ่น 8/ 2020



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร้อมเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธัญ โฮลดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจโรงแรมและจัดทัวร์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม

กรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบริการรับเหมาก่อสร้าง

ด้าน ENGINEERING

ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ด้านการจัดการกลยุทธ์

ด้านการจัดการองค์กร

ด้านการจัดการโครงการ

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประเภทรุกิจรับเหมาก่อสร้าง



กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดับเบิลยู ทิม จำกัด

ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง