

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม



1. นายวันส เต๋ไฟสิฐพงษ์

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการพัฒนาชุมชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สภาส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (51)

- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทไทย ทรานส์ฟอรั่มเช็ท แอคเซเลอเรชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเบทาโกรกรีน จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เมอร์เมด จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เฟิร์สท์ คอลเลคชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทเบทาโกรอินเตอร์เทรด จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทอิตีแอสเม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เวสเทอรองท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทอายนะโมะไตะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทเพ็ท ไฟกัส จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนโลยี เอ็กซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัทบี แอนด์ ซี พูลาสกี จำกัด

- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทอายิโนะโมะไตะ เบทาโกร โฟรเซนฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทปาสก ฮิลล์ไซด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัทบี แอนด์ ที เรียลตี้ จำกัด
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทเบทาโกรแลนด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัทแอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทบี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทโพรเทค แอนิมัล เฮลท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทบี ฟีดมิลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกรฟาร์มมิ่ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- อนุกรรมการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กทช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (National Food Council)
- กรรมการบริหารหอการค้าไทย และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นเป้าหมาย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ
- อนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
- คณะทำงานการพัฒนาาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ที่ปรึกษาของรักษาการผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์
- ที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานมูลนิธิสายธาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานที่ศึกษาในรูปแบบPartnership School (สพฐ)
- 2560 - 2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
- 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2557 - 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
- 2528 - 2530 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัทเบทาโกร จำกัด
- 2528 Executive Trainee Citibank
- 2527 Executive Trainee บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- กรรมการบริหารคลังสตอร์เกษตรและอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อความมั่นคง สำนักงานพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ (สวก)
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมที่ควีเอ็มแห่งประเทศไทย
- ผู้นำในการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน คณะพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อนุกรรมการส่งเสริมการส่งออกอาหาร กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- กรรมการมูลนิธิปัญญาไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ที่ปรึกษาคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทอาหารเบทาโกร จำกัด ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถถูกผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับข้างต้นดังกล่าว หากคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอ นายอนันต์ แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายอนันต์ แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านธุรกิจการค้าอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านอุปโภคบริโภคที่ใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างนายอนันต์ แต่ไพสิฐพงษ์ กับบริษัทย่อยของ บริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายอนันต์ แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่า นายอนันต์ แต่ไพสิฐพงษ์ มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

อายุ 54 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 16)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปปี 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซีไทล์ ที่สำคัญ เช่น
 - บริษัทนันทยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัทนันทยางเท็กซีไทล์ จำกัด
 - บริษัทนันทยางการไม้ไม้ จำกัด
 - บริษัทชาร์เตอร์พรีนซ์ จำกัด
 - บริษัทกรอสเวล จำกัด
 - บริษัทเรดวูดส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
 - บริษัทเนย์ลิทท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนั้นยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจี แพคเกจจิ้งในรอบปีที่ผ่านมา