

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.1 นายพงศ์ธร ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ 50

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan
- ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร IR in Action : Media PR for IR โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ mai สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคตลาดทุน CMDF
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP5)
- หลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum - FEF) รุ่น 1 โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- หลักสูตร “นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร Chief Transformation officer-CTO Course โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)
- หลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)
- หลักสูตร นักกฎหมายก่อสร้าง รุ่นที่ 6 โดยชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
- สัมมนาวิชาการ: ศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง Building Lifecycle Services, Informative Seminar on Construction Materials Fire Testing Standards โดย TÜV SÜD (Thailand)
- หลักสูตร Entrepreneurship Essentials ของ HBS Online โดย Harvard Business School Online

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD
- ปี 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัตน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ทู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริง จำกัด
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - ปัจจุบัน ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
- ปี 2557 – 2566 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลเลน (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2553 – 2563 กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- ปี 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2555 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 – 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโน แกทแลนด์ (เอเชีย แปซิฟิก) จำกัด
- ปี 2546 – 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2541 – 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2540 วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชั่น เอนจิเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ

งานด้านวิศวกรรมศาสตร์, การบริหารธุรกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร,
 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 2 มิถุนายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 9 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- 27 เมษายน 2560 – 22 เมษายน 2563 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
- 22 เมษายน 2563 – 26 เมษายน 2566 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4)
- 26 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ

- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ฑู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2559 – ปัจจุบัน ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 67,416,238 หุ้น (7.840%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย / พี่ชายของนายธีรธร ธาราไชย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า คุณพงศ์ธร ธาราไชย เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนางานด้านต่างๆ ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะ หนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 16 ปี 10 เดือน

หมายเหตุ

(1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 ด้วย

(2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



1.2 นายชัยวัฒน์ นวราช

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 64

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน
- หลักสูตร DAP 209/2023 (Director Accreditation Program) โดย Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย
- ปี 2554 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย
- ปี 2565 - ปัจจุบัน ปรีक्षा บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
- ปี 2553 - 2565 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
- มกราคม 2548 - ธันวาคม 2552 ผู้จัดการเขตประจำประเทศไทย ศรีลังกา มัลดีฟส์, สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์
- กุมภาพันธ์ 2546 - มกราคม 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์, บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
- กุมภาพันธ์ 2545 - มกราคม 2546 ผู้จัดการศูนย์กลางการควบคุมการปฏิบัติงานภาคพื้น (CDC) สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม (SAS)
- เมษายน 2540 - พฤศจิกายน 2544 ผู้จัดการฝ่ายให้บริการบนเครื่องบิน, สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์
- ตุลาคม 2530 - เมษายน 2540 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ, สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์
- พฤศจิกายน 2526 - ตุลาคม 2530 พนักงานดูแลลูกค้าอาวุโส, สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์ไลน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารธุรกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 26 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย
- ปี 2554 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย
- ปี 2565 – ปัจจุบัน ปริญญา บริษัศ เอ็มเจ็ท จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : --ไม่มี--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายชัยวัฒน์ นวราช เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนางานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



1.3 นายจิตรนรา นวรัตน์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 71

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการบริหารงานยุติธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 32 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานอัยการสูงสุด
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2568 – ปัจจุบัน อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน กสทช.
- ปี 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ปี 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. (พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หรั่งเจริญ)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปี 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อนุกรรมการกฎหมาย และอนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร สภาวิศวกร
- ปี 2563 – 2568 ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการเลือกตั้ง (นายอิทธิพร บุญประคอง)
- ปี 2567 – 2568 กรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปี 2565 – 2566 รองประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. คณะอนุกรรมการ วุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- ปี 2565 – 2566 รองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 2 คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะกรรมการวิสามัญ วุฒิสภา
- ปี 2565 – 2566 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะกรรมการ วุฒิสภา
- ปี 2550 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
- ปี 2562 – 2563 ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) สำนักงานอัยการสูงสุด
- ปี 2560 – 2562 อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2
- ปี 2556 – 2562 ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศออสเตรเลีย
- ปี 2557 – 2560 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด
- ปี 2556 – 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาลูกเสือไทย
- ปี 2551 – 2557 อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง)
- ปี 2548 – 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2550 – 2556 ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรุงเทพฯ คณะที่ 6
- ปี 2548 – 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2542 – 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาลูกเสือแห่งชาติ
- ปี 2544 – 2551 อุปนายกสมาคมคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และผู้จัดการกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
- ปี 2544 – 2545 เลขาธิการ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (พลเอกศิริรินทร์ ชูปล้ำ)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา, กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม, กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

- จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : --ไม่มี--
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : --ไม่มี--
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : --ไม่มี--
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : --ไม่มี--
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : --ไม่มี--
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ : --ไม่มี--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การดำรงตำแหน่งพิเศษอื่นในปัจจุบัน

- คณะกรรมการจริยธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร
- ที่ปรึกษากฎหมายของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- รองประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานคณะกรรมการวินิจัยอุทธรณ์ฯ ในคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะทำงานและวิทยากรของ โครงการกำลังใจ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อช่วยเหลือสตรีและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสรวมทั้ง ผู้ต้องขังในคดี ยาเสพติด ให้ได้รับโอกาสคืนสู่สังคม โดยสามารถประกอบวิชาชีพที่มั่นคง ไม่กลับมาก่อทำความผิดซ้ำอีก
- กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (สมาคม ปปร.)
- ทรัพย์สินกมุขนิธิโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
- กรรมการบริหารมูลนิธิ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (มูทนิธิ ทปอ.)
- กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
- กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้า (KMIDS.)
- กรรมการบริหารมูลนิธิอานาชีวะสงเคราะห์
- กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมยูวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : --ไม่มี--

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายจิตรนรา นวรรตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย	67,416,238	7.840
2. นายชัยวัฒน์ นวราช	ไม่มี	ไม่มี
3. นายจิตรนรา นวรัตน์	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท / กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย	-	ไม่มี	8	ไม่มี
2. นายชัยวัฒน์ นวราช	-	ไม่มี	-	ไม่มี
3. นายจิตรนรา นวรัตน์	-	ไม่มี	-	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายชัยวัฒน์ นวราช	นายจิตรนรา นวรัตน์
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
• จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
• สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
• เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ / บริษัทในเครือ / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา (กฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
- 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้