

ข้อมูลกรรมการที่กำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง**
- กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นเวลา 12 ปี)

ที่อยู่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอ์นิตี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2567 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ 1213/309 ซอยลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535

การถือหุ้นในบริษัท :

- ของตนเอง : 155,531,200 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : คู่สมรส 193,069,000 หุ้น
- โดยที่ในปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- คู่สมรสของนางภัทราภรณ์ วรรณภิญโญ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก่อตั้ง สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



นางภัทรา วรณภิญโญ

อายุ 64 ปี

ที่อยู่

2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง : 193,069,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : คู่สมรส 155,531,200 หุ้น
- โดยที่ในปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- คู่สมรสของนายสมพงษ์ วรณภิญโญ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก่อตั้ง สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)