

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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 เฟอ์รนิเทค 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)

ส่วนได้เสียพิเศษในภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้-





รศ.ดร.กัลยาณี ภาคัต

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นเวลา 12 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- M.Bus. (By Research) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี และการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2566 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกระยะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระยะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ดร.สุพงษ์ สัมธนากุล
อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 มกราคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นเวลา 4 ปี)

ที่อยู่ 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration in international Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1977
- ปริญญาโท : Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University, Long Beach, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1975
- ปริญญาตรี : Bachelor of Arts in Economics, California State University, Long Beach, California สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1973

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด
- พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

