

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 13 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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัด

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 13 ปี)

ที่อยู่ เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจักร 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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ส่วนได้เสียพิเศษในทุุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6



ดร.สุพงษ์ สิมชนากุล

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง**
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มกราคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 5 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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 แห่ง

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

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 (มหาชน)
- พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์การศึกษาทรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

