

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ อายุ 73 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ตำแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 199,929 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2567 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, USA
หลักสูตรการอบรมของ IOD - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2549
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2545
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2526-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น
2566-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
2566-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ Phu Fai Mining Co.,Ltd.
2526-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

<p>2. นายบรียง พงษ์พานิช อายุ 71 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การถือครองหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p> <p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2567</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ</p>	<p>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ)</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งวันที่ 26 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี</p> <p>5,828,571 หุ้น คิดเป็น 0.119% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p> <p>- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 4/4 ครั้ง</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- เศรษฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559</p> <p>- ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2555</p> <p>- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 36/2548</p> <p>- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2544</p> <p>2562-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ธนาครเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาครเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ไม่มี)</p> <p>- ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)</p> <p>- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (ไม่มี)</p> <p>- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่มี)</p> <p>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (ไม่มี)</p> <p>- เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>
--	---

3. นางพนิดา เทพกาญจนา อายุ 66 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
- กรรมการ
 - ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- แต่งตั้งวันที่ 26 เมษายน 2566
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2534 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 34 ปี
- การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรส) 7,299,906 หุ้น คิดเป็น 0.149% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)
- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2567
- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 4/4 ครั้ง
- คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
 - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
- หลักสูตรการอบรมของ IOD
- BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 10/2563
 - RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2557
 - DCP: Director Certification Program Refresher Course รุ่นที่ 1/2548
 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2545
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2535-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น
- 2565-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ตวันนา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

<p>4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ อายุ 43 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 20 เมษายน 2566 - กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2554
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567</p>	<p>67,213 หุ้น คิดเป็น 0.001% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 4/4 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2556 - RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2556 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2555
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<p>2551-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)</p>	<p>(ไม่มี)</p>

5. นางอัมพร กาญจนกำเนิด อายุ 61 ปี เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
- การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 213,276 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)
- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2567 - คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- คุณวุฒิการศึกษา - Master's degree in management,
Notre Dame de Namur University, USA
- หลักสูตรการอบรมของ IOD - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 253/2561 (ไม่มี)
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)