



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

3 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) 1/2564
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เครื่อไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/8



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

3 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการคณะกรรมการลงทุน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 67 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชย์กรรม และธุรกิจโรงแรม และดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพื่อให้เช่า และธุรกิจโรงแรม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

10 กันยายน 2563

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

1 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

1 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.23)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ (วปอ.53)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2020

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายโสภพัฒน์ ไตรโสรัส
อายุ : 51 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

11 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0050

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 16 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางวัลลภา ไตรโสรัส
อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

11 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Risk and Opportunity Management) 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Diploma Examination (DDE)
- รุ่นที่ 63/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0050

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5