

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ นายนพพล มิลินทางกูร
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมศาสตร์ และ การบริหารจัดการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP 71/2550)
Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)
Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)
Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP 3/2018)
Board Matters & Trends (BMT 7/2019)
Successful formulation & Execution of Strategy (SFE 44/2024)
Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 3/2024)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 2 แห่ง

ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. พีเคเอ็น อินเตอร์ โฮลดิ้ง

- กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี


การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ในปี 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่มี

ชุดย่อยในปี 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนพพล มิลินทางกูร มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	72 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ความเชี่ยวชาญ	บริหาร และ การเงินการธนาคาร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 99/2012) Advanced Audit Committee Programs (AACP 23/2016) Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 4/2018) Audit Committee Forum 2024 : Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีตีบี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	




จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ในปี 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ชุดย่อยในปี 2567 (การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Management, University of Wollongong, ออสเตรเลีย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท	
ความเชี่ยวชาญ	บัญชี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 58/2005) Director Accreditation Program (DAP 2/2003) Audit Committee Programs (ACP 14/2006) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 38/2017) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 7/2018) Corruption Risk & Control : Technical Update (CRC 2/2019) IOD National Director Conference 2019 (Board of The Future) Ethical Leadership Program (ELP 20/2020) Subsidiary Governance Program (SGP 1/2022) The Board's Role in Mergers and Acquisitions #BMA 6/2023 Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD3/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู้ดแอนด์ดีริงส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง - กรรมการ บจ.สำนักงานปิติเสวี - กรรมการ บจ.มอริ ดีไอเอ เสวี - กรรมการ บจ.75 ซี พี อี - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.นุทริชั่น โปรเฟส - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. รามบุตรีรุ่งเรือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสาว อุณดา พฤตินีวารากร (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	74 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 10/2001) Director Accreditation Program (DAP 106/2013) Role of the Chairman Program (RCP 34/2014) Role of the Nomination & Governance Committee (RNG 8/2016) Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) Nomination Director Event (1/2017) IOD Family Business Club Breakfast Talk (1/2018) IOD Special Event 1/2019 (Board of the Year, Board of the Future) Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2019) Strategic Board Master Class (SBM 8/2020) Leading with Urgency: Climate Action for Boards 2024 Transformation: Towards Sustainability with Mindful Leadership Special Event 8/2024: Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture Business Transformation & Leadership Summit 2024: Accelerating Sustainable Business Transformation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	



การถือหุ้นในบริษัท	62,810,586 หุ้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - กรรมการบริษัท บจก. อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค บจก. เอสซีไอ ไฮลด์ดิ้ง SCI Metal Tech (Myanmar) Co.,Ltd. บจก. ที ยูทีลิตี้
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567	เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)