

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564

นางเมธวดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร (นำสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ชิว-มัทธิชิตา - ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา - ประธานกรรมการมูลนิธิสุขุโม - กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย - นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย - กรรมการหอการค้าไทย - กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย - สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการกองทุนเงินทดแทน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชิว จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	36 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการกองทุนนิตาพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน) อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542) อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548) อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	23 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564

นายวิบูลย์ คุสกุล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 2553
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรฮังการีไมต์จอร์แดน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้หวัน เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลียถิ่นฟ่านัก ณ กรุงปักกิ่ง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ถิ่นฟ่านัก ณ กรุงปักกิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	27 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มกราคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา