

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

1. นางเมธวดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ชิว-มัทซุซิดา - ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา - ประธานกรรมการมูลนิธิสุโขโม - กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย - นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย - กรรมการหอการค้าไทย - กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการกองทุนเงินทดแทน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชิว จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	39 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)
การถือหุ้นในบริษัท	731,803 หุ้นคิดเป็น 3.57%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	นำสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการกองทุนนิต้าพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน) อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542) อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548) อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	26 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

3. นายวิบูลย์ กุสกูล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	69 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	Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558
ประสบการณ์การทำงาน	กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรฮังการี เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ไต้หวัน เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลีย เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	30 เมษายน 2558 - 11 เมษายน 2567 กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	27 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	28 กันยายน 2560 ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มกราคม 2563 ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ด้านต่างประเทศ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

แต่งตั้งกรรมการใหม่

1. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฉ นคร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	87 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก Dr. jur (Doktor der Rechte) Bonn University ประเทศเยอรมนี เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการฝึกอบรม	-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
ประสบการณ์	อัยการสูงสุด ปี 2537-2540 อดีตรองประธาน คณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2539 อดีตรองประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดอง แห่งชาติ ปี 2553-2555 อดีตรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ปี 2558 อดีตรองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชื่อ SAAM Energy Development ปี 2560-2563 อดีตรองกรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรองกรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตอุปนายก สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบัน- คณะกรรมการกฤษฎีกา (ประธาน คณะ 11) - ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

แต่งตั้งกรรมการใหม่

2. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	2539 ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2526 เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 1) สมัย 36 2525 นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมาย ดร.สมศักดิ์ โตรักษา จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พุกผาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศอินเดีย/มัลดีฟส์) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(EVP) บริษัท พุกผาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด - กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) - กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ กรุงพนมเปต เสียมเรียบ และสีหนุวิลล์ - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท กฎหมายสยามนิติ จำกัด (ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEVP) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	-
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา