

**ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



(1) นายสมบัติ พานิชชีวะ

อายุ : 88 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี 7 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศออสเตรเลีย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน/ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคาร์บอน จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนสท์ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เว้งกรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธาณินทรโฮลดิ้ง จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เว้งกรุ๊ป จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี แอนด์ ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทพาพร จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอย 19 จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยาเอสเตท จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีไอ จำกัด
- 2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เว้งโฮลดิ้ง จำกัด
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดอะโมรม เคมิเคิล จำกัด
- 2521 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด
- 2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด
- 2505 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกชัยเอ็กซพอร์ตอิมพอร์ต จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นบิดาของ นายธานีินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567)

: ตนเอง 10.42% (123,092,392 หุ้น) คู่สมรส 0.17% (2,045,839 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 17 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



(2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

อายุ : 72 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี 9 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา / การอบรม :

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 41

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2559 – 2562 กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567)

: ตนเอง 0.04% (500,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

(นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
(ง) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น



(3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ

อายุ : 53 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 1 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต การเงิน Elon University
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 55/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Capital Market Academy for Executive Leader Program สถาบันวิทยากรตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน :

- 1 มิ.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจใหม่ บริษัท สตาร์ปรีนท์ จำกัด (มหาชน)
- 27 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
- 2561 – 2562 ที่ปรึกษา - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดีบีแอนด์ เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 ที่ปรึกษา - การตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟสต์ ทีวี จำกัด
- 2549 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟสต์ นิวส์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567)

: ตนเอง 0.04% (500,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริหาร 24/24 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



(4) นายจุมพล ริมสาคร

อายุ : 63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา / การอบรม :

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 19/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

- 31 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 7 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- 6 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์โลว์ จำกัด
- 15 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพย์ไอเอสพี จำกัด
- 4 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด
- 12 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567)

: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 4 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

(นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 แทน นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
(ง) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น