

**ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



(1) นายสมบัติ พานิชชีวะ

อายุ : 90 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี 7 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537 จนถึงปัจจุบัน)

**ประวัติการศึกษา/การอบรม :**

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน/ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคาร์บอน จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนสท์ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธาณินทรโฮลดิ้ง จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เว้งกรุ๊ป จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อัครพรีอเพอริตี้ จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เว้งกรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทพาพร จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอย 19 จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยาเอสเตท จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ 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 นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569)

: ตนเอง 8.54% (100,832,392 หุ้น) คู่สมรส 0.17% (2,045,839 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 16 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



**(2) นายวิษณุ เครืองาม**

อายุ : 44 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 1 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน)

**ประวัติการศึกษา / การอบรม :**

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) University of California, Berkeley
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) University of California, Berkeley
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 6/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเพื่อวิชาชีพไทย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 1 พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 18 มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
- 26 ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบลคคอกจีโอโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569): - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | : | ไม่เป็น |



(3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

อายุ : 62 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี 10 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Lehigh University, Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CEO CLUB 2022 โอกาสและความท้าทายในระบบการเงิน และตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Turning Waste into Value - Waste and Recycling Business สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Climate related disclosures and implementation สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Business Model Reinvention for Corporate Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future Harmonizing the Diverse Boards สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร GRI Standards 2021 The Revised GRI Universal Standards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Driving Sustainable Change for Sustainable Organization ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ESG Talk ครั้งที่ 2 Transitioning & Aspiring for Sustainability (SET)
- การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรและการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ LINDISFARNE ONE LTD. (Singapore)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ LINDISFARNE UNITED HOLDINGS PTE. LTD. (Singapore)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เว็γκู๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธาณินทร์โฮลดิ้ง จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ เฮอร์คิวลีนิก Roads Association of Thailand (Member of International Road Federation & Road Engineering Association of Asia & Australasia)
- 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เว็งโฮลดิ้ง จำกัด

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร :** เป็นบุตรของ นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569):** ตนเอง 0.71% (8,417,500 หุ้น) คู่สมรส 0.04% (500,000 หุ้น)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) :** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) :** 7 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :** ไม่มี

**การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 :** การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 26/26 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



(4) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา / การอบรม :

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), Georgia State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3 “Leadership & Effective Corporate Culture” มุมนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 4 มุมนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 365/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
- หลักสูตร Columbia Senior Executives Program, Columbia Business School, U.S.A.
- หลักสูตร Finance for Executives, Kellogg School of Management, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 2566 - 2568 ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 2563 - 2566 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 2560 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปน.

- 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สปน.)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569)  
: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : เสนอแต่งตั้งใหม่