

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- อายุ 79 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 - หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Ethical Leadership รุ่น 22/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอีวาย (EY)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2551 – 2563 : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2546 – 2563 : กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอร์ส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)
 - นายกสมาคมวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง



รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อายุ 69 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA
 - ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอียวย (EY)
- ประสพการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2560 – ปัจจุบัน : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2551 – ปัจจุบัน : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 กิจการ)
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- อายุ 55 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of Pennsylvania, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน YAANA Ventures (Khiri Travel Group)
 - 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 414,000 หุ้น หรือ 0.05% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง