

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายสันติ จิรวัดนางกูร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University
- ปริญญาโท MIS, Deakin University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 2/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพชรเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

- หลักสูตร Environment /Social/ Governance in the Boardroom (ESG) รุ่นที่ 4/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซเว่น พลัส วี จำกัด

- ผู้ทำบัญชีอิสระ

- เจ้าของกิจการลูกชิ้นปลาอาภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : 1 วาระ

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

