

**ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

นายกำธร วัจจุตม

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 (รวม 9 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ Northeastern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560
- Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 41/2560
- หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 15 กรกฎาคม 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน – แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง

- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค โกลบอล จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พันธกิจสุราษฎร์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรพย์ทิพย์ จำกัด
- 2520 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออยล์-เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสแอล คอร์ป จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

นางธัญนีย์ ไกรพิลธิ์กุล

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวม 11 ปี)



คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหพาณิชย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 143/2560
- หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
- หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
- หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- หลักสูตร ERM Board Awareness ครั้งที่ 1/2568 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรชั่น แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568
- หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 15 กรกฎาคม 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ร้อยละ 10.86

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- มารดาของนางสาวธัญนัฐภรณ์ ไกรพิลธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิลธิ์กุล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 แห่ง

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 7 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Access C Management Limited
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวอร์ติคอลล ไฮลดีนส์ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิมเฮง เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช. วู๊ด พาวเวอร์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเดลีฟู้ดส์ จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 (รวม 6 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559
- หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 2 แห่ง

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.วิซ สปอร์ต
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.2เอส เมทัล

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชนไทย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

นายมนชัย พงศ์สถาปตี

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 (รวม 6 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ Boston University, Boston, MA., USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Six Sigma, GE Hong Kong, Singapore
- Genesis Sale training, GE Hong Kong
- Seven Habit Management
- Warehouse & Logistic Distribution Management
- บริหารยุทธธรรมระดับสูงรุ่น 25
- หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

---

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 แห่ง

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

\*\*\*\*\*