

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (75 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

2 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

8 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2558 ถึง สิงหาคม 2560

ตั้งแต่ปี 2556 ถึง สิงหาคม 2560

ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2556

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

2550 ถึง ปัจจุบัน

2545 ถึง ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา



กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

- บริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

การลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561)

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program

(RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program

(DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล (52 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
- คณะ Strategic Steering Committee

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

กรกฎาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

Deputy Chief Executive Officer – Strategy and Business
Planning

มีนาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

กรกฎาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2562

เลขานุการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL 18/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets
Program (รุ่นที่ 5/2560) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP 2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน	- กรรมการ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2558 ถึง ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562	- Deputy Chief Executive Officer – Strategy and Business Planning บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2562	- Deputy Chief Executive Officer บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2558 ถึง 2562	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2548 ถึง 2549	- ผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน))
2539 ถึง 2548	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 ถึง 2557	- ผู้แนะนำธุรกิจสำหรับตลาดประเทศไทย Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group)
2553 ถึง 2555	- ผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริษัทธนกิจ Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch
2549 ถึง 2553	- ผู้อำนวยการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ (ลูกค้ารายใหญ่) Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) - ของตนเอง (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา (45 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะ Strategic Steering Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

12 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

8 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

กรกฎาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562

พฤษภาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561

เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 0 ครั้ง จาก 0 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – Risk Commercial Assurance
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - Raw Material & Spare Part Procurement

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ไม่มี

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

- คณะ Strategic Steering Committee
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2542 ถึง ธันวาคม 2562

- ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส Risk Commercial Assurance
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

มีนาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน

- รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

- อุปนายก สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย

2535 ถึง 2542

- เจ้าหน้าที่บริหาร

สถาบันการศึกษาเซนต์จอร์จส์/ศูนย์ฝึกอบรมเดล คาร์เนกี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

