

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แผนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิชย์

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

(DCP) 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program

(DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 ถึง 2566

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

2564 ถึง 2566

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2555 ถึง ปัจจุบัน

รองประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอิชาโตะ อิชิสะกิ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Business Administration,

The University of North Carolina at Chapel Hill

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 ถึง 2564

ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)

2561 ถึง 2562

ผู้จัดการ (Manager)

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2564 ถึง ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี



ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายโยชิโนะ โอะ อิเคดะ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้มีอำนาจ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

-

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

Economics, Keio University (Japan)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตุลาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน

General Manager / Global Business Development
Sector, NIPPON STEEL CORPORATION (listed company
in Japan)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

Director,
ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED

มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

Director,
LINK CAPITAL I (MAURITIUS) LIMITED

พฤษภาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

Director, WISCO-NIPPON STEEL Tinplate Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

