

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (อายุ 67 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รักษาการประธาน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 3 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

- 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

2567 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2565 ถึง 2567

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

2564 ถึง 2566

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2555 ถึง 2566

- รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (80 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 มกราคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

25 ปี 4 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ที่อยู่

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

- 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2563

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ชาเลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมโนมา กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001)

(ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี