

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นายวิเชียร พงศธร

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2535



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมกลุ่มสมรส) (%) 36.96 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2561 – 2567 ประธานกรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยูวพัฒน์
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

2. นางดวงทิพย์ เยี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ 70 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2560

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5/2559

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.70 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|--------------------|--|---|
| • 2556 – ก.พ. 2566 | กรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| • 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิยุวพัฒน์ |
| • 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ค.คน จำกัด |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

- | | | |
|------------|-----------------|---|
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่ | งานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ 75 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 มีนาคม 2548

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 5 สิงหาคม 2563



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Industrial Technology จาก Eastern Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
- หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Digital Transformations a must for all Companies ปี 2561
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2562
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- หลักสูตร What's Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ปี 2564
- หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49 ปี 2565
- หลักสูตร Thai IOD Director Forum 2023: Economic Recession- What Should Board Watch Out For? ปี 2566
- หลักสูตร Director's Briefing 7/2024: Essential Innovation Metrics for Board Members ปี 2567
- หลักสูตร Independent Directors Forum 2024: Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business ปี 2567
- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD)

การอบรมพิเศษ

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
- ประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
- PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
- How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562

- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565
- เพิ่มศักยภาพผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2566
- Pacific Alliance: PA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2566
- ปรับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2566
- How to move Sustainable Supply Chain ลดความเสี่ยง สร้างมาตรฐานต้องเลือก Waste Processor อย่างไร
- โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2567
- CMA Refresher Course EP: Cyber Security โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2567
- The Economic of Balancing Today and Tomorrow โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|--------------------|------------------------|---|
| • 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2556 – ก.พ. 2566 | ประธานกรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาล | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| • 2561 – 2565 | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2566 | กรรมการอำนวยการ | วชิราวุธวิทยาลัย |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิยูวพัฒน์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2565 – ปัจจุบัน | ประธาน | กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

4. นางสาววรรณ คลศรีชัย

อายุ 68 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 16 กุมภาพันธ์ 2555

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 กุมภาพันธ์ 2563



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) ปี 2565 โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.35 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| • 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ และ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| | ประธานกรรมการบริหาร | |

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ 63 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2561

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2563
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1 ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (What Directors Need to Know about Digital Assets?) (HOT) รุ่นที่ 3 ปี 2565
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560
- Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
- แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
- CFO Refresher รุ่นที่ 2 ปี 2564
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2022 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดย กลุ่มบริษัทพีริเมียร์ ปี 2565
- ESG Risks Management Workshop
- SET x IAA: เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ Risk Management for CFOs
- ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน

- Governance System for Fraud Detection
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ Economic Update for CFO
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ Cybersecurity & Risk Management for CFOs
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2567 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role
- BOT Symposium 2025 “เท่าทันภัยการเงิน”: Towards Safer and More Inclusive Digital Finance

รางวัล

- บุคคลตัวอย่างภาครัฐกิจปี 2563 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิธิสภากาชาดไทยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)
- นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาการพัฒนองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.70 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกำกับความเสี่ยง
- ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
งานการเงินและการลงทุน
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

6. **ดร. ภิรมย์ แจ่มใส**

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 เมษายน 2558



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture [Geotechnique] ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2550
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

การอบรมพิเศษ

- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” ปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.21 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|---------------------|---|
| • 2550 – ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ | บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| • 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท คอนซัลต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด |
| • 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการนิติบุคคล | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย |

7. นางสุกศรี สุชนฐาน

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” ปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการผันผวนไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

8. นายสุรพล สร้างสมวงศ์

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26 ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51 ปี 2565
- หลักสูตร Independent Directors Forum 2024 "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" ปี 2567

การอบรมพิเศษ

- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลีออสเพลย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2562 – 2567 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย