

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ	79 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จำนวนการถือหุ้นในบริษัท 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.115 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ พู เทคโนโลยี จำกัด
-----------------	---------------	------------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2003

หลักสูตร Course Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง

- ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวิโรจน์ พรประกฤต
อายุ	70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	65,467,400 หุ้น หรือร้อยละ 37.566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี. แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 24

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นคู่สมรสของรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสและบิดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปกรณ์ พรระณะแพทย์
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ