

ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ดร. ธีระพร ศรีเพ็ญพุ่ม		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัท	(1) ประธานกรรมการ (2) กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	
อายุ	75 ปี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 มีนาคม 2553)	
วาระการดำรงตำแหน่ง	5 วาระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Ph.D. (Civil Engineering), University of Missouri, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 63/2007, IOD	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท กู๊ดเเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ไทยพานิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
	พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ป่าตองปีทไฮเต็ล จำกัด (ภูเก็ต), บริษัท บ้านสมุญรีสอร์ท จำกัด
	พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น		
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร		
-ไม่มี-		

ข) กิจกรรมอื่น

-ไม่มี-

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ป่าตองปิโซเติ้ล จำกัด (ภูเก็ต)
- ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท บ้านสมุทรสอร์ท จำกัด
- กรรมการบริหาร, บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุม	2567
คณะกรรมการ	4/4 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)
คณะกรรมการสรรหา ธรรมมาภิบาล และความยั่งยืน	2/2 (100%)

นางสาวชนาพรรณ จิ๊งรุ่งเรืองกิจ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
อายุ	48 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 26 เมษายน 2559)
วาระการดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok campus, Bangkok Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 32/2005, DCP 55/2005, AACF 30/2018 และ ITG 7/2018, IOD
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, ไทยซัมมิทกรุ๊ปประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	-ไม่มี-
ข) กิจการอื่น	- รองประธานกรรมการ, ไทยซัมมิทกรุ๊ปประเทศไทย
ค) การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562-2564	

ประชุม	2567
คณะกรรมการ	3/4 (75%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4 (75%)
คณะกรรมการสรรหา กรรมการิบาล และความยั่งยืน	2/2 (100%)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3