

ประวัติกรรมการ

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

อายุ: 73 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN Chartered Professional Accountant สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario แคนาดา
- Leading Professional Services Firm, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institution Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matters and Trends Program (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certificate Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการทำงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562 – 2567	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- การดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2564	กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2564	กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโซลาร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มินนิทซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
2565 - 2567	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
2562 - 2566	ที่ปรึกษามายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
2562 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ
2560 - 2564	ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 - 2564	ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2559 - 2565	กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - 2563	กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและกรรมการพิจารณาการกุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
2557 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2556 - 2565	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2567 :

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ● คณะกรรมการบริษัท | 11/12 ครั้ง (ร้อยละ 92) |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ | 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

ประวัติกรรมการ

นายกำธร ตติยทวี

อายุ : 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Bridgeport สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าสัมฤทธิบัตร สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

• การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2524 – 2561	กรรมการ บริษัท เพรสซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เคอร์รี่ ฟลาวมิลส์ จำกัด
2558 – 2562	กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2557 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

10/12 ครั้ง (ร้อยละ 83)

9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)