

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



รศ.ดร.สมชาย กคกาสน์วิวัฒน์

อายุ 80 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่อยู่ 65 หมู่บ้านเอื้อสุข ซอย 15 ถนนพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเงิน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 34/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))

- พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2552 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายอนัน ชินทอง

อายุ 73 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ก.ท.น. และกรรมการ ก.ส.ต.

ที่อยู่ 15/2 หมู่ 17 หมู่บ้านการ์เด็นโฮม ซอยปานจิตร 4 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ก.ท.น., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – 2567 กรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : 1,048,000 หุ้น หรือ 0.13%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายนิต ภูเก็ตรินทร์

อายุ 75 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- What Directors Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4/2022
- Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 4/2023
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 66/2024)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส

- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2556 - 2567 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายวุฒิไกร โสติกยานนท์

อายุ 72 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)
- (2) Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)
- (3) Subsidiary Governance Program (SGP 3/2022)
- (4) Advanced Audit Committee Program (AACP 53/2024)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน
สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสติกยานนท์

- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2556 - 2567 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี