


ประวัติของกรรมการ/บุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายพนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	
อายุ	:	56 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	12 กันยายน 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ	:	16 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2566)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ(รวม จำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง)	:	19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2569)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	:	ตนเอง 30,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยยูนิ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 2562 - 2564 กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ชัน ไซน์อินเตอร์ เนชั่นแนล ม.ค.-เม.ย.2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เคโคพลาสติก อินดัสทรี	

2550 – 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิเซ
2554 - 2561	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	9/9	100%
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	100%


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง		
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายอภิชาติ จารุตั้งตรง	
อายุ	:	27 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 เดือน (ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2566)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)	:	3 ปี 8 เดือน (ส.ค. 2565 ถึง ปี 2569)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	:	ตนเอง 22,160,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bio-Industrial Mechatronics Engineering) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ระหว่างศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2023	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลชัยญู 2563 -มิ.ย.2565 ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ ZERO TO ONE บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2561 - 2563 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง Agile Enablement Transformation และนักวิเคราะห์ธุรกิจรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Transformation) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2559 - 2561 วิศวกรเทคนิค Coretech System Company Limited	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
• บริษัทย่อย	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุม ปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	3/3	100%


หมายเหตุ นายอภิชาติ จารุตั้งตรง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวมาตุสร ศรีเกิด	
อายุ	:	34 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	กรรมการใหม่เสนอเลือกตั้งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	:	-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ (รวมจำนวนปีที่เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ)	:	3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	:	ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- Master of Laws (LL.M), University of Bristol, United Kingdom เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	:	- Fintech Law and Policy, Duke University (online course) - The Future of Payment Technologies, University of Michigan (online course) - FinTech & Laws เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย Political Science Association of Kasetsart University ปี 2562	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย SEA Thailand 2558-2563 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2556 – 2558 นิติกร ฝ่ายกฎหมายสินเชื่อ (Banking and Finance) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
• บริษัทย่อย	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2565	:	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :

- เป็นบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ