



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ

อายุ 76 ปี



สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท
/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ / ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป จำกัด
 - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36)
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

ประวัติการอบรม

บทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6/2561
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2556
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2556
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2556
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2548

ประวัติการทำงาน

(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา



	- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี - 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.00
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี - วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท ย่อย 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายปรารธนา บงกษมาศ

อายุ 61 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี - กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี ● กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี จำกัด - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.02 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย



2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวสุทธิดีร์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 40 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน : - รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์ ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง ● กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์ - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บี จิสติกส์ - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.08 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - เป็นน้องสาวของนายสิทธิชัย ลิขสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาว ของ นางสาวสุทธิดีร์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์ 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย