




ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ


ชื่อ - นามสกุล	พลเอกวินัย ภัททิยกุล	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานบริษัท / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	<p>บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ พลเอกอาทิตย์และท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ประธานกรรมการบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด</p> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -</p>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 33</p> <p>โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สามพราน) รุ่นที่ 6</p> <p>โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6</p> <p>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17</p> <p>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57</p> <p>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41</p>	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8	



	<p>หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1</p>
<p>ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)</p>	<p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยประกันชีวิต</p> <p>ปัจจุบัน นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ</p>
<p>ลักษณะความสัมพันธ์</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี -</p> <p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -</p>
<p>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม</p>	<p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568</p>
<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ol style="list-style-type: none">1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ


ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ(อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท คิงส์ฟอर्ड โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 31/2561 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557	



	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	<p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ(อิสระ) / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.มิลล์คอน สตีล</p> <p>2556 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สายการบินนกแอร์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมนัก กฎหมายธุรกิจ</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายโสภณ ผลประสิทธิ์	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	<p>บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท</p> <p>รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บริษัท เจนเนอรัล เอนิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-</p> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -</p>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6</p> <p>สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>ปริญญาตรี วศบ. โยธาสูขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม Mapua Institute of Technology</p> <p>ประเทศฟิลิปปินส์</p>	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2558	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	<p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</p> <p>2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง บมจ.เจนเนอรัล เอนิ เนียริง</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล</p> <p>2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม</p>	



	2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา