

**นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร**



**ประเภทกรรมการ:** กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

**ตำแหน่งในบริษัท:** -

**อายุ:** 64 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- M.A. (Economics) Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

- Director Certification Program (DCP 392/2568), IOD
- Director Accreditation Program (DAP 205/2566), IOD

**จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โปสโค-ไทยน็อคซ์
- 2561 – 2565 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2560 – 2561 อธิบดีกรมการค้าภายใน
- 2559 – 2560 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- 2558 – 2559 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

**วันที่ เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:** 12 พฤษภาคม 2566

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2568 :** 2 ปี 7 เดือน

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อจำนวนครั้งที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568:** 6/6

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:** 3 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 4 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** - ไม่มี -

**วาระที่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 5,6

**วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มั่นใจได้ว่า นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายยอง อิ้น คิม

**ประเภทกรรมการ:** กรรมการ

**ตำแหน่งในบริษัท:** -

**อายุ:** 50 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- Bachelor of Computer Science, Korea University, Republic of Korea

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ:** - ไม่มี -

**จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน:**

บมจ. โปสโค-ไทยเน็ท

2568 – ปัจจุบัน กรรมการ

POSCO

2568 – ปัจจุบัน Head of Marketing Strategy Office Marketing Support Group

2566 – 2567 Head of External Relations Office

2564 – 2565 Section Leader, Marketing Strategy Office Marketing Support section

2562 – 2564 Section Leader, Hot Rolled & Wire Rod Marketing Office, CHQ Steel Industry Section

**วันที่ เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:** 8 มกราคม 2568

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2568 :** 11 เดือน

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อจำนวนครั้งที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568:** 2/5

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** - ไม่มี -

**วาระที่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 6

**วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มั่นใจได้ว่า นายยอง อิ้น คิม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



**นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ**



**ประเภทกรรมการ:** กรรมการ

**ตำแหน่งในบริษัท:** -

**อายุ:** 47 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- M.S. in Finance, Boston University, USA

- B.S. in Finance, Suffolk University, USA

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

- Personal Data Protection Act, Ragnar Corporation Company Limited, 2022

- Digital Edge Fusion (DEF), Sripatum University, Class 1, 2017

- Ultra Wealth - Investment Like A Master, Class 2, 2016

- Academy of Business Creativity (ABC), Sripatum University, Class 4, 2016

- Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy (CMA), Class 17, 2013

**จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน:**

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน, บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซีเอส

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร, บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีซีเอส

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, บมจ. ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. เมอร์เมต มารีไทม์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงาน/บริษัทอื่น

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน One Report

**วันที่ เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:** 21 เมษายน 2547

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 21 ปี 8 เดือน

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อจำนวนครั้งที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568:** 5/6

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:** 4 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 143 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** -ไม่มี-

**วาระที่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 5, 6

**วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:** วาระที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการถกแถลงหรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มั่นใจ ได้ว่า นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ