

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	นายยุทธ วรรณิธราร
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
อายุ	78 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0 ปี 2564</li> <li>- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36 ปี 2563</li> <li>- Energy Literacy for a Sustainable Future (ELSF) รุ่น 14 ปี 2562</li> <li>- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2 ปี 2558</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0 ปี 2557</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 ปี 2556</li> <li>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12 ปี 2553</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33 ปี 2553</li> <li>- Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3 ปี 2551</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8 ปี 2546</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0 ปี 2543</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี เอส วาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 270,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)



ชื่อ	นายบัญญัติ คุรุจิตร
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ และเลขานุการบริษัท
อายุ	39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา:	MSc in Supply Chain & Logistics Management University of Warwick BBA in International Business International College, Mahidol University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22 ปี 2557</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 5 ปี 2557</li> <li>- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 13 ปี 2557</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 155 ปี 2555</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94 ปี 2555</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 15 ปี 2555</li> <li>- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 44 ปี 2555</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-	
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด  
กรรมการ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด  
กรรมการ บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด
  - การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น กรรมการ บริษัท ทีเอสเค เวนเจอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ทีเอสเค แอสเซท จำกัด  
กรรมการ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
  - การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-
  - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
  - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
  - การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น กรรมการ บริษัท ทีเอสเค เทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  - การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-  
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-  
การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 18,703,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.08 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)



ชื่อ

นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร

อายุ

64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

อนุปริญญา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139 ปี 2560

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด  
กรรมการ บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท คิว.เอ. โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค2 แหลมฉบบัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจ.พี. แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชูโมนิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเอสไอ นิวกรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเอสไอ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นวพรการค้าสากล จำกัด
- กรรมการ บริษัท นาโกย่า สตีล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์โซลาร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสดับเบิลซีเค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมทัลลิก วัสดุก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมทัลลิก ไฟฟ์ มิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมทัลลิก สตีล ไฟฟ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมทัลลิก สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไร่ซึ่งสตีล จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศิริวิไล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สหไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

กรรมการ บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬาเวช จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็ม ไอ ซี โอเวอร์ซีส์เทรด จำกัด

กรรมการ บริษัท เมทัลลิก เซคชั่น สตีล จำกัด

กรรมการ บริษัท เมทัลลิก สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท :

จำนวน 823,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)