

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายสุภัค ศิวะรักษ์

อายุ: 69 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (9 ปี 1 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Climate Governance (2023) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (3 แห่ง)

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2564-2567

- กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (2 แห่ง)

- กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2560-2568

- ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จารดิน แมททีลสัน

2562-2568

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2560-2566

- กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2561-2565

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:
ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายโฮ เรน ฮวา

อายุ: 43 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (10 ปี 6 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 4.57% (40,223,896 หุ้น) นับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

ประวัติการศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (3 แห่ง)

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (16 แห่ง)

- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่
 - บริษัท ไทยวา ฟู้ด นิสอน จำกัด
 - บริษัท สัมปะหลังพัฒนา จำกัด
 - บริษัท ไทยวา อกริ ไปโอเทค จำกัด
 - บริษัท ไทยวา เวเนเจอร์ส จำกัด
- กรรมการ Bibace Management Company Limited
- กรรมการ บริษัท บีบาเซ่ (กรุงเทพ) จำกัด
- กรรมการ Campion Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Casita Holdings Ltd.
- กรรมการ Dawina Investments Ltd.
- กรรมการ ICD (HK) Limited
- กรรมการ KPCC Management Company Ltd.
- กรรมการ Maypole Ltd.
- กรรมการ RH Ltd.
- กรรมการ Rocket International Investments Limited
- กรรมการ Sandstone Ventures International Limited

2555 - 2567

- กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited

2555 - 2566

- กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายอานาจ สุขประสงศ์ผล

อายุ: 62 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (10 ปี 6 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00% (29,440 หุ้น รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส)

ประวัติการศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Central Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (1 แห่ง)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / Senior Advisor to CEO บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

2558 - 2564

- กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (14 แห่ง)

- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่
 - บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
 - บริษัท บางปะกงธุรกิจ จำกัด
 - บริษัท บางเทา (6) จำกัด
 - บริษัท ดี ไอ จำกัด
 - บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด

- บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด
- บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป (1) จำกัด
- บริษัท ไทยสินมันสำเร็จรูป (1989) จำกัด
- บริษัท ไทยวา (6) จำกัด
- บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด
- บริษัท ไทยวา ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด
- นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
- ประธานมูลนิธิกองทุนมันสำปะหลัง
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิสี-โฮ

2564 - 2567

- อุปนายก / ประธานอนุกรรมการแบ็ง สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นางไฮ เรน ยุง

อายุ: 40 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 27 เมษายน 2563 (5 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ London School of Economics
- ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน National University of Singapore

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (3 แห่ง)

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- Deputy Chief Executive Officer- Head of Brand and Commercial and Deputy Managing Director-Hospitality Management, Banyan Tree Holdings Limited บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน (8 แห่ง)

- กรรมการ Banyan Tree Global Foundation Limited
- กรรมการ Bibace Management Company Limited
- กรรมการ ICD (HK) Limited
- กรรมการ KPCC Management Company Ltd.
- กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd.
- กรรมการ RY Ltd
- Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery
- Co-Founder, Matter Prints

- กรรมการ Bibace Investments Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง