

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย**

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 ถึง 2567 - กรรมการ บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 ถึง 2563 - ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 ถึง 2563 - กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2564 ถึง ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอนส์ แม็กซ์ จำกัด
- 2562 ถึง ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2561 ถึง ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
- 2561 ถึง ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด
- 2558 ถึง ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เอ็ม.เซลล์ จำกัด



ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 2555 ถึง ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ทีซีบี ไทคุเระ จำกัด                                 |
| 2550 ถึง ปัจจุบัน | - กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ที.ซี.บี. โสมเซ็นเตอร์ จำกัด  |
| 2547 ถึง ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแพ็คเจอริง จำกัด                         |
| 2547 ถึง ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลด์ิง เมนูแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน) |
| 2554 ถึง 2560     | - กรรมการ<br>บริษัท ไทคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด   |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท  
ไม่มี

- |   |  |
|---|--|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<br>(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) | - ของตนเอง (ไม่มี)<br>- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) |
|---|--|

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ**

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Law, Law Department, Hitotsubashi University

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

- ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เมษายน 2566 ถึง ปัจจุบัน

- Chief Manager แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล-1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยญี่ปุ่น)

กันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566

- ผู้จัดการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล-1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยญี่ปุ่น)

กรกฎาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2565

- ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริหารทั่วไป Kansai Works

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยญี่ปุ่น)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

เมษายน 2567 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ

ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED

เมษายน 2567 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ

LINK CAPITAL I (MAURITIUS) LIMITED

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**นายสมชัย ลิขิตวิจิตรกุล**

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี 9 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA
- Business course, Columbus Business University, USA
- การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563

- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารราชการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง ธันวาคม 2562

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง ธันวาคม 2562

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

