

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	1. นายปรีชา สิลานุกรม
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Oregon State University - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 213/2024
ประสบการณ์	- 1 มีนาคม 2553 – 10 มีนาคม 2566 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน บริษัท เวสเทิร์นดิжитอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2555, 2559 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 11 กรกฎาคม 2547 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา กับสถาบันการศึกษา บริษัท เวสเทิร์นดิжитอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 1 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - 1 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 1 กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - 17 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	1 ปี 10 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 กรกฎาคม 2566
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	2. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Washington State University, U.S.A. (ทุนฟูลไบรท์) - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2021 - Director Leadership Certification Program (DLCP Online) รุ่น 2/2021 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26/2017 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2007 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2564 - 2567 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2563 - 2567 กรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา - พ.ศ. 2561 - 2567 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - พ.ศ. 2555 - 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - พ.ศ. 2560 - 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย - พ.ศ. 2559 - 2560 ประธาน คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - พ.ศ. 2558 - 2560 นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2549 - 2551 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ในท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) - 1 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนฟลายอิง จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนาจการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย - 1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2569 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	5 ปี 4 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 มกราคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ	5 ปี 4 เดือน
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	3. นางจันทรรติ ตารากานนท์	
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	62 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	
ประสบการณ์	- มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2566 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 – 14 มีนาคม 2565 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด - พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเธริด จำกัด - กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด - พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) - กันยายน 2557 - ธันวาคม 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 - 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด - พ.ศ. 2545 – 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด - กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 22 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - 19 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 24 มกราคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน - ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด - มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด - สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด - พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูซิ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด - มกราคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	10 ปี 10 เดือน	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นการกรรมการบริษัท	19 มิถุนายน 2557	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/12	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	