


ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายเกริกไกร จีระแพทย์		
อายุ	81 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหารจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	15/03/2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เน็คเวิร์ค อินเทอร์เน็ตในชนแดน	
	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	
	2559 – 2565	ประธานที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู	
	2551 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา	

	2548 – 2565 2557 – 2558 2560 – ปัจจุบัน 2564 – 2566	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ การดำรงตำแหน่งของ บมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัท ย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม) ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอเชีย เน็คเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายอภิชาติ จีระพันธุ์		
อายุ	66 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 18/2557 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล	
	2556 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์ 2557 – 2561 กรรมการ บจก. คอนติเนนตัล ไฮลด์ดิ้งส์ 2545 – 2561 กรรมการ บจก. สยามพีริเมียร์ เซอร์วิส 2534 – 2561 กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2552 – ปัจจุบัน กรรมการเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิกฎหมายธุรกิจ 2562 – 2567 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 2561 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นางดรุณี รักพงษ์พิบูล		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 68/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IR Fundamental Course 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 12/2562 สภาหอการค้าไทย - หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) รุ่น 3 ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategy talk the series ถอดรหัสกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Training series 101: เข้าใจ Methodology การประเมิน FTSE Russell ESG Scores ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร TCFD Disclosure and Climate Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นการกรรมการของบริษัทฯ	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / เลขานุการบริษัท	

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Climate Action Program for the Chemical Industry (CAPCI): Training of Trainers (ToT) “Sustainable Chemistry and Climate Change” องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIZ)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	29,040,605 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>2566 – ปัจจุบัน นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตรราย (HASLA)</p> <p>2563 - 2567 คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2563 - 2567 ประธานกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 8/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p>