



รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี 11 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	73 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 8 ซอยประสาธสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - เอก (สถิติ) Harvard University , U.S.A ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
	ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2558	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2558 - มีนาคม 2561	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงานดำเนินงาน	ร้านภูฟ้า
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	สภาอากาศไทย
ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	สภาอากาศไทย
กันยายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กุมภาพันธ์ 2555 - กุมภาพันธ์ 2561	นายกสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายนามและประวัติกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี ฉั่วเฉลิม		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี 9 เดือน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	75 ปี		
ที่อยู่	เลขที่ 199 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร		
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปอ. 1)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ธุรกิจก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)	
2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	

2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2528-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
2547-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2547-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายหลักสูตรธุรกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
2542-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2547-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายวิทยาลัยการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
2537-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กระทรวงสาธารณสุข
2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
2540-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2540-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
2547-2560	กรรมการ	คณะกรรมการมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ
2542-ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภาอากาศไทย
2542-ปัจจุบัน	กรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภาอากาศไทย
2542-ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกฎหมาย	สภาอากาศไทย
ปัจจุบัน	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	

ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายนามและประวัติกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 9 เดือน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	63 ปี		
ที่อยู่	408/71 พหลโยธินเพลส ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร		
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2552 วุฒิปริญญาตรีผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	MILLCON STEEL PLC.	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

	ที่ปรึกษา	สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
	กรรมการ	มูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
	กรรมการกลาง	มูลนิธิรามาทิพย์
	กรรมการ	มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
	ประธานกรรมการบริหาร	S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
	ประธาน	S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
2550 – 2557	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า
	กรรมการ	MILLCON STEEL PLC.
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD. โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม
<b>ด้านการเมือง</b>		
2539 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	ชมรมสมาชิกรัฐสภา 39-43 และนายทะเบียน 39-51
2549 – ปัจจุบัน	เลขาธิการ	ชมรมสมาชิกรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	สมาชิกรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม	
2557 - 2562	กรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงาน	
2557 - 2562	กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี	
2560 - 2562	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - จีน	
ปัจจุบัน	สภาวุฒิสภา 62	

ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายนามและประวัติกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	นางต๋องใจ ธนะชานันท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 9 ซอยพัฒนาเวศม์ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	Masters of Management (MBA) สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg Graduate School of Management, มหาวิทยาลัย Northwester, สหรัฐอเมริกา Bachelor of Arts (Magna Cum Laude) สาขาเศรษฐศาสตร์และเอเชีย ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย Princeton, สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม	-ไม่มี-
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด
2557 - 2559	วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 - ปัจจุบัน	Senior Advisor บจก. เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายนามและประวัติกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ฮวน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 11 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
อายุ	53 ปี	
ที่อยู่	48 Dorset Road, #25-109, Singapore 21004	
วุฒิการศึกษา	MSc in Marketing from City University of New York, New York, USA BA in Political Science and Economics from Willamette University, Oregon, USA Heineken Leadership Campus, INSEAD, Fontainebleau, France Heineken Leadership Campus, Harvard University, Boston, USA	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
	กรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)	
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฮเว้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
		เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายปฏิบัติการ บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
มกราคม 2557 – ตุลาคม 2559	Managing Director	APB Alliance Brewery Company Limited (based in Myanmar)
มกราคม 2550 – ธันวาคม 2556	Managing Director	Mongolian Beverages Company LLC (based in Mongolia)

ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562