

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568)

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรศาสตร มหาวิทาลัยรัตนบัณฑิต
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทาลัยรามคำแหง

การอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2564 – ต.ค. 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ต.ค. 2568	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโกศล โพธิ์สุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายนันท์มนัส โพธิ์แดง

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568)

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี: นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- หลักสูตรด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรด้านการบริหารการปกครอง
- หลักสูตรการดำเนินคดีอาญาชั้นสูง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย สำนักงานกฎหมายโพธิ์แดง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจนเนอรัล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	คณะอนุกรรมการพิจารณา พลังงาน และการตรวจสอบ การใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

ประวัติการเข้าประชุมปี 2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 0/0 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายนันท์มันัส โพธิ์แดง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท