

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 มกราคม 2566 (รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน)

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขากำกับดูแลกิจการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท สเปเชียลตี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ ฟาวเวอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซนด์เมด จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการเงิน ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล สีสิบเก้า จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล แซริง จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 / 2 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ



หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 มกราคม 2566 (รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน)

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- การบริหารธุรกิจ (การคลังเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 192/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 1774 คอนซัลติ้ง จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน นายกสสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise Thailand (SE Thailand)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โคลเวอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท นวตะยา จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท นวติ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



นายกุดั่น สุขุมานนท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 มกราคม 2566 (รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน)

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹

0.025

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

– ไม่มี –

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ Columbia University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินดัสทรี โปรโมชัน จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ชิเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เคเอพี คลาวด์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟีนฟอร์เวลท์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีเอ็มเอส แคปปิตอล จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอส.ดี.วี. พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไบฮาย รีเสิร์ช จำกัด

- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุศล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- 2554 – 2558 ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ