

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายอาทิตย์ บุนนาค

Mr. Arpatsorn Bunnag



วัน / เดือน / ปี เกิด 17 กันยายน 2495
 อายุ 72 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design,
 จาก University of Maryland at College Park, USA.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536)

ประสบการณ์การทำงาน
 (ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มี-

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง จำนวน 296,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.050

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่าย

พิจารณาในครั้งนี้

บำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นางจันทรา บุรณฤกษ์
Mrs. Chantra Pumariksha



วัน/เดือน/ปีเกิด 10 พฤศจิกายน 2489
อายุ 78 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ จาก University of Kentucky, USA.
ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ จาก University of California, Berkeley, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563	กรรมการ ในคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา
ในครั้งนี้

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดบำเหน็จ
กรรมการ ประจำปี 2567