

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	54 ปี	
ที่อยู่	2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์	ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด	
	ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	
	ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	
	ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด	
	ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	
	ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด	
	อดีต กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
	อดีต กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	
	อดีต กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด	
	อดีต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

นางสาวเนย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

68 ปี

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

ไทย

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 17 ปี 2014

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์)

The Management Development Program (Wharton School)

Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4

ไม่มี

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

2564- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2559- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้า เล็ท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2557- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2561- ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	2560-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2559 - ม.ค. 2563	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
	2557 – 2560	กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2556 – 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
	2552- 2556	ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	2551-2552	กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	2550-2551	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
	2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพากร
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	23 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 เดือน	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	4	1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้า เล็ท จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

-ยังไม่ได้ร่วมประชุม-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

62 ปี

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

ไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่น 50)

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)

M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554

หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555

หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556

หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556-2557

ไม่มี

ปี 2564-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2564- ปัจจุบัน

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

ก.พ. 2564- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เม.ย. 2563- ปัจจุบัน

นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

พ.ย. 2562- ปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64

อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา

ต่อประเทศไทย ในกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา

-ไม่มี-

1 มีนาคม 2564

2 เดือน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

-ยังไม่ได้ร่วมประชุม-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



4. ชื่อ - นามสกุล

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

108/1 ซ.อินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท สิตติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2558-ปัจจุบัน

บริษัทจีอาร์อีคอมโพสิต จำกัด

อดีต

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ทรัพย์สิน

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

อดีต

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

อดีต

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้