

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



1. ชื่อ	<b>นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ</b>	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	55 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 กมลลา 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 3 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.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**2. ชื่อ - นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

**นายเกียรติคุณ ชชาติประเสริฐ**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

64 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

หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (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

อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ  
ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา

พ.ศ. 2526

นายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3)  
กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง

พ.ศ. 2529

เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง

พ.ศ. 2532

เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง

พ.ศ. 2532

เจ้าหน้าที่การทูต 5 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว

พ.ศ. 2534

เจ้าหน้าที่การทูต 6 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว

พ.ศ. 2536

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมอาเซียน

พ.ศ. 2537

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2538

เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

พ.ศ. 2538

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

พ.ศ. 2538	เจ้าหน้าที่การทูต 6 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2538	เจ้าหน้าที่การทูต 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2543	อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ธ.ศ. 2546	รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสารนิเทศ
มี.ศ. 2550	กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
ธ.ศ. 2551	กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
ม.ศ. 2554	อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ธ.ศ. 2554	รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ
มี.ศ. 2558	เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
มี.ศ. 2561	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์
2547 – 2550	กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2547 – 2550	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)
2555 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
2555 – 2558	กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2556 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2556 – 2558	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
2557 – 2559	กรรมการอำนวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย
2561 – 2562	ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
ต.ศ.2562 – มี.ศ. 2563	กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี  
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง, เข้าร่วม  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)  
การประชุมครั้งนี้