

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	56 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) หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561) TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021,2022 สมาคมจดทะเบียนไทย	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์	บริษัทจดทะเบียน	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สวิตกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวิตกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	อดีต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

อดีต	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อดีต	กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
อดีต	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ดินเอเชีย จำกัด
อดีต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3).ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2565 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

หลักสูตรการอบรม

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

70 ปี

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

ไทย

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต 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 (AACP) 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)

2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2561- ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	2560-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2559 - ม.ค. 2563	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิก 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 ปี	

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 เอ้าเล็ท 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

ในรอบ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไล

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

57 ปี

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

ไทย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

ไม่มี

กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

2561-2562

2563-2564

2562-2563

2559-2561

2556-2559

2554-2555

2549-2556

2549-2556

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer)
โพสต์ พับลิชชิ่ง

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์,
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โพสต์นิวส์
ผู้ร่วมผลิตข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11



