

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**1. ชื่อ – นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

**นางเสาวนีย์ กมลบุตร**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

71 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)

Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2022

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 45 ปี 2022

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

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ รองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2563 - 2565	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระ จำกัด
	2562 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	2560 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2559 - 2563	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560 - 2561	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
	2557 - 2563	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	23 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	3	1) รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟ เอ็น เข้าเลิศ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ – (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนด  
คำตอบแทนกรรมการ)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**2. ชื่อ - นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

**นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

65 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

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)

หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหาชน (มหานคร รุ่น 10/2565)

ไม่มี

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

ก.พ. 2564 - ต.ค. 2566 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พ.ย. 2562 - มี.ค. 2566 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มี.ค. 2563 - 1 มี.ค. 64 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ต.ค. 2562 - 1 มี.ค. 64 อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ

ต่อประเทศไทย ในกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา

-ไม่มี-

1 มีนาคม 2564

3 ปี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ – (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**3. ชื่อ – นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

**นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไล**

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

58 ปี

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

ไทย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2563, Thai Institute of Director (IOD)

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

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562

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

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2563 - 2564

Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

2562 - 2563

บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

2559 - 2561

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer)

โพสต์ พับลิชซิ่ง

2556 - 2559

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ บริษัท โพสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย	2	1) กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ – (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ)