

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (2561)
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
2019,2020,2021,2022,2023,2024 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and Implications
for the Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรผู้นำไทย-จีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์สุขภาพระยะสั้น หลักสูตร “เวฟา”
(VELA-Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่2
โดยความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CMA Refresher Course สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่1 สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน
(CBIS) ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ.11)
สถาบันมหิตลธิเบศร
- หลักสูตร Climate Action Leaders Forum รุ่น 4 (CAL4) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
(DCCE)
- หลักสูตร Real Cases, Real Lessons: What Market Scandals Teach Us About Better
Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2567 - 2568 - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2567 - กรรมการบริหาร/หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี ที พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด
- 2563 - 2565 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1) กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการ ดำเนินการทางทะเบียน และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการ บ้านจัดสรร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

74 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 23 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17 ปี 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่นที่ 9 ปี 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 45 ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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-



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสิทธิประโยชน์
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2568 - รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2568 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนา
ความยั่งยืน บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
- 2562 - 2565 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2560 - 2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2563 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 - กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

23 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวนีย์ กมลบุตร	2	1) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิ ประโยชน์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การประชุมครั้งนี้

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ – นามสกุล

นาย ณ กาฬ เลหาหะวิลัย



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)
- หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)
- หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 - บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 - รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer) บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 - รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโฟสต์ฯ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ 2563 - 2564 - Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
2562 - 2563 - บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การประชุมครั้งนี้

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)