

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

59 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
2019,2020,2021,2022,2023 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2024
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์สุขภาพระยะสั้น หลักสูตร “เวฟ่า”
(VELA-Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่2
โดยความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CMA Refresher Course สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊าซ ไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แอล พี พี 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 6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา คำตอบแทนบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ อิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

67 ปี

ไทย

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

- M.A. (International Relations),

The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมวิทญญวิทยา (รุ่น 50)

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554

- หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555

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

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 22/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)

- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหาชน (มหานคร รุ่น 10/2565)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2024

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

2564 - ปัจจุบัน - ผู้บังคับการวิชาการวิทยาลัย

2563 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

2564 - 2566 - กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2562 - 2566 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2563 - 2564 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2562 - 2564 - อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ

ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา

-ไม่มี-

1 มีนาคม 2564



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้