

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เมษายน 2565	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - High Performance Board 2558, IMD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - Harvard Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2565 – 2566	ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
	2545 – 2566	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2565	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
	2561 – 2565	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2564	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2564	รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2564	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2551 – 2564	กรรมการ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2564	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2537 – 2564	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2551 – 2562	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	กรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด
2559 – 2560	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 – 2559	กรรมการอิสระ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2559	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
2551 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติในระบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2567 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2563 – ปัจจุบัน	ประธานร่วมคณะกรรมการกิจการพนักงานสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567)

ของตนเอง - ไม่มี -
 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

2. นายสันติ บุญประคับ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560	
อายุ	71 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑูรย์ แขวงจตุรมุข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Economics for Natural Resource Management, Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2564 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
	2562 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2563 – 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ
	2560 – 2563	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร
	2560 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
	2558 – 2560	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2554 – 2556	เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2553 – 2554	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2552 – 2553	รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2552	รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
 - กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -
- การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567) ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.005 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

3. นายสมหมาย ภาณี



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 กันยายน 2560	
อายุ	80 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Economics (Planning and Development), Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	2557 – 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	2557 – 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2554 – 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2549 – 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2547 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิลเคคตริก จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธิฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ใส่น้ำเย็น จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567)	ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.005 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -