

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายปรีดี ดาวฉาย

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 เมษายน 2568

อายุ

66 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นบางกอก
- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์
- Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University สหรัฐอเมริกา
- Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร
- Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – 2568 กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563 – 2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท ปิคนิค เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
2560 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ ASEAN Bankers Association
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
2559 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ี แอนด์ อีคิวเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของตนเอง - ไม่มี -
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2568) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568	
อายุ	59 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	- Doctor of Electrical Engineering, Imperial College, University of London - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - NUS Programme for Leadership in University Management, Temasek Foundation	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 11/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2566 – 2567	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2567	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2558 – 2567	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2560 – 2566	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2565	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
	2560 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ (1 แห่ง)	<u>บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ และ อาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ</u>	
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 เมษายน 2568)	ของตนเอง จำนวน 1,045,701 หุ้น หรือร้อยละ 0.007 ของकुสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -

3. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration (Finance), Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - หลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 11/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2567 – 2568	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2567 – 2568	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2566 – 2568	กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2566	กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	2562 – 2565	กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
	2562 – 2565	รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน และ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน
	2562 – 2565	รองเลขาธิการ (กำกับสายงานระดมทุน สายกำกับบัญชี และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2562 – 2563	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

2560 – 2562 ผู้ช่วยเลขานุการ (กำกับสายงานกำกับบริษัทจดทะเบียน)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอเอสธรรมา จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ญธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -
- การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 เมษายน 2568) ของตนเอง - ไม่มี -
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -