


ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ASEAN Chartered Professional Accountant - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา - Leading Professional Services Firms, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Australian Governance Summit 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - National Director Conference 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA Cyber security) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	


	<ul style="list-style-type: none"> - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย - Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - National Directors 2566 Conference, Delivering Net Zero Together สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Detection of Accounting Irregularities in fast growing business, Role of Audit Committee 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 55/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ChatGPT ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Sustainability Executive Master Classes โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบัญชี) และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการ พัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด - กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม - คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบัญชี) ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ - อนุกรรมการกีดกันการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคอีเอ็ม เอ็มพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุนกระทรวงพาณิชย์ - กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ - ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกิจกรรมรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตกระทรวงการคลัง - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบัญชี) ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชย์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง - ประธานกรรมการ บริษัท มั่นนิท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีละเมิด	- ไม่มี -

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง จาก 21 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง <p>หมายเหตุ: สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่านายประสิทธิ์ เชื้อพานิช มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายกานต์ ตระกูลฮุน	
<p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ <p>69 ปี</p> <p>ไทย</p>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (Management), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Exponential Manufacturing Thailand 2562 Singularity University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (Cyber security) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	


	<ul style="list-style-type: none"> - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - BOT Digital Finance Conference 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย - Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Sustainability Executive Master Classes โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล - คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล - กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาอดีตคณบดี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ - กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย - ประธานกรรมการ คณะติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม - กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ - กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 21 ครั้ง จาก 23 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 18 ครั้ง จาก 18 ครั้ง <p>หมายเหตุ: สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567</p>
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การบริหารการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนขององค์กร และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น</p>

	กรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
--	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางกุลภัทรา สีโรดม	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการความยั่งยืน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2568) - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Business Administration (Finance) West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Doctor of Philosophy (Finance) University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 29/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 55/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 0/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - National Director Conference 2567, Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 6 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 	

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการความเสี่ยง - บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ เหน้ญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม - กรรมการสภา สภาวิทยาลัยเข้าที่อีสท์บางกอก - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง


<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประสบการณ์ในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นางกุลภัทรา สีโรดม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
---	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567


ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกุลยา ตันติเตมิท	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Arts (Economics), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Science (International Economics and Finance), Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Doctor of Philosophy (International Economics and Finance), Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 มกราคม 2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - กรรมการ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาบริษัท (กิตติมศักดิ์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด - อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง - กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - อธิบดีกรมสรรพสามิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 22 ครั้ง จาก 23 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 13 ครั้ง จาก 17 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่านางสาวกุลยา ตันติเตมิท มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายวิโรฒ สันติประภาพ	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการความยั่งยืน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2568) - กรรมการเทคโนโลยี 	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - A.M. in Economics, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Doctor of Philosophy (Economics), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 กันยายน 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ว่าราชการนครแห่งประเทศไทย - กรรมการ สำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - กรรมการ สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการกำกับดูแลกิจการ United Nations World Food Programme - กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธานกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 	


	- คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ Global Finance & Technology Network ประเทศสิงคโปร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนองค์กร และได้นำ ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และ สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายวิวิธ สันติประภพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	- กรรมการอิสระ 56 ปี ไทย 
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Laws (International Legal Studies), New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Laws (Corporation and Securities Regulation), Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ - เนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Blockchain Technologies: Business Innovation and Application โดย MIT Sloan School of Management - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร The Partner Leadership Program (PLP) โดย Center for Creative Leadership- Colorado Springs ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 เมษายน 2568
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	-
ประสบการณ์	- ทนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี สำนักงานลอนดอน Finance and Derivatives Department - อนุกรรมการในคณะกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ชุดที่ 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -

<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ และทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาทิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ที่ปรึกษาและสมาชิก ISDA Asia-Pacific Legal & Regulatory Committee ของ International Swaps & Derivatives Association Inc (ISDA)
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายคมกฤษ เกียรติศิริยกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> - การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>ไม่เป็น</p> <p>เป็น (ดูหมายเหตุข้อ 2.)</p> <p>ไม่มี</p>
--	--

หมายเหตุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. นายคมกฤษ เกียรติศิริยกุล เป็นหุ้นส่วนของบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายคมกฤษ เกียรติศิริยกุล ตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติผ่อนผันการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระกรณีการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า นายคมกฤษ เกียรติศิริยกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ