

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายสุาปน สิริวัฒนภักดี	
อายุ (ปี)	48	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้งปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	16 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2566)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวม 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายสุาปน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนายปดต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2566	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการคนที่ 3 กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (30 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวซีแลนด์) ลิมิเตด
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เดอะ ซี แคนวาส
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แคมโบเดีย เดอะ ซี แคนวาส
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเบฟ
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเตด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพานี พีทีอี. แอลทีดี.
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บิสโตร เอเชีย
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์
ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซ้ำงคอรี่โปรเซสซิ่ง
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	เซาท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี.
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซ้ำงเบียร์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเตด
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เบียร์โค เทรนนิง
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เบียร์โค ลิมิเตด
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชซิง ลิมิเตด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเตด
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรพนธออร์
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัททีซีซี

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บมจ. เบอริลล์ ยูคเกอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ	บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ	บจก. อาคเนย์แคปปิตอล
ต.ค. 2559 - ส.ค. 2565	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์	
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
ม.ค. 2551 - ม.ค. 2565	รองประธานกรรมการ	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2565	รองประธานกรรมการ	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561	รองประธานกรรมการบริหาร	
เม.ย. 2556 - ก.พ. 2563	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.พ. 2554 - ก.พ. 2563	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ม.ค. 2549 - ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ	
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2563	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519)
2562 - 2563	ประธานกรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563	กรรมการ	
2560 - 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2547 - มิ.ย. 2561	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. อาหารสยาม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 : ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ)

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	
อายุ (ปี)	65	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 3, กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	9 ธันวาคม 2548	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	17 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2548 - 30 กันยายน 2566)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) The Executive Director Course (EDC 1/2555) Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) Audit Committee Program (ACP 35/2554) DCP Refresher Course (5/2550) Finance for Non-Finance Director (FN 1/2546) Director Certification Program (DCP 2543) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในรอบปีบัญชี 2566	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (12 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริวัฒนภักดี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (12 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก. ทีเอสเปช ดีจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3	บจก. อเดลฟอส
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สโมสรรขุนทองคำ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น.รัตนาลัย
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอำนวยการ	บจก. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 ปีย้อนหลัง)		
-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2561 - ก.พ. 2564	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลูชั่น
2557 - ม.ค. 2564	กรรมการอิสระ	บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์
2557 - ม.ค. 2564	กรรมการ	บจก. แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ - ไทมี มีเดีย
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เซ็นจ์ 2561
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2561 - 30 พ.ย. 2563	รองประธานกรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
2560 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร กรรมการ	
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บจก. ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์
2561 - 2562	กรรมการ	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2558 - 2562	กรรมการตรวจสอบ	บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	
อายุ (ปี)	70	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 13 ตุลาคม 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	19 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ จะรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็น 22 ปี 11 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Training Program (RTF 12/2566) : The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) Advance Audit Committee Program (ACP 4/2554) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) Audit Committee Program (ACP 4/2548) Director Certification Program (DCP 44/2547) Director Accreditation Program (DAP 14/2547) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2566	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก. ไวด์ไว แม็กซ์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2546 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์
2544 - ธ.ค. 2560	กรรมการ	บจก. อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส โพรไวเดอร์
2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | : | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | : | ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : | ไม่มี |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 : เข้าร่วมประชุม

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้