

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจณี ธนวานิช	
อายุ (ปี)	79	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	18 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2568) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 21 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re) - ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO) - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 25/2564) - Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564) - Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) - Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) - Audit Committee Program (ACP 32/2553) - Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) - Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) - Director Certification Program (DCP 17/2545)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. เบอริลียูเคเกอร์
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หัวหน้ากรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
18 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
เม.ย. 2555 - 28 เม.ย. 2565 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
14 พ.ย. 2560 - 26 มี.ค. 2566 มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	บมจ. เบอริลียูเคเกอร์
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
20 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2567	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ค. 2557 - 18 พ.ย. 2566 ก.พ. 2552 - 18 พ.ย. 2566	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ส.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2566 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2566 พ.ค. - มิ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
18 มี.ค. 2564 - 21 ก.ย. 2565	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - มิ.ย. 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย

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 2568

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 47 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปณต สิริวัฒนภักดี	
อายุ (ปี)	48	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	18 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2568)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี วิศวกรรมกรรมผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
ประวัติการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท รวม 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท กรรมการ	กลุ่ม Frasers Property Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (56 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซ์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที เฟอริไลเซอร์ คอร์ปอเรชั่น
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านบึงเวชกิจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (56 กิจการ) ต่อ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริวัฒนภักดี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริภักดีธรรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทรดิง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ศิริ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Property (UK) Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Commercial Trust)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Business Trust)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออคาไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ริสอร์ท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรณธิอร
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (17 บริษัท)
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2560 - ม.ค. 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2550 - 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2548 - 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. เบอริล ยูเคเกอร์
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2562 - 2566	กรรมการ	บจก. ที เพอร์ติไลเซอร์ คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2566	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์
2558 - 2565	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - 2564	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2558 – 2563	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2558 – 2563	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายกำพล ปุณยโสณี	
อายุ (ปี)	54	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ประเภทกรรมการและตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	25 มกราคม 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	4 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจ และด้านอสังหาริมทรัพย์	
ประวัติการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Company Secretary Program (CSP 63/2558) - Director Certification Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 4/2557) - Director Accreditation Program (DAP 87/2554)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (46 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
4 ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน คอนเทนส์ สโตร์
6 พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอฟฟี่ แอท วัน
22 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ สฟูนท์
12 ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอฟ อะนาเทอร์ กู๊ด ดรีม
18 มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเอ็มอี อิมเมจเนทีฟ
25 เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ ฟอรั่ม
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริวัฒนภักดี
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มั่นนิ มายน์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (46 กิจการ) ต่อ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ เวนเจอร์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีทีซีซี
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสยูที
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แทค เอ็นเนอร์ยี
พ.ย. . 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริภักดีธรรม
พ.ย. . 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทคดิง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พัฒนาอินเตอร์คูล
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย-ไลซาท
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย-ซิงค์ออกไซด์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิชั่น ออกาไนเซชัน
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. อเดลฟอส
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ บัค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ม.ค. 2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะแฮดออก
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนากดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธีย แอสเซท แมเนจเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2561 - 31 ธ.ค. 2566	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน และพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ	

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 ปีย้อนหลัง)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ก.พ. 2560 - ก.พ. 2567	กรรมการ	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก. ทศนิศิริ
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก. เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น
เม.ย. 2560 - 2564	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ	บจก. เพย์ โซลูชั่น
ก.ค. 2561- ก.พ. 2564	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ-โทมัส มีเดีย
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เซ็นจ์ 2561
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2559 - ต.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2550 - 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารัฐกิจ	
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอปีเทชั่น
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ ไปโล
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาวาไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวลิเลียน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารร เรียลตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาทรทวีปสิน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาทรทอง
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 : เข้าร่วมประชุม

นิตยธรรมการอิสระ

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) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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