

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ : นายกীরติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 14 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
กรรมการ ไม่มี..... หุ้น
คู่สมรส103,248..... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ..... ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อิน โนเวชั่น จำกัด

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน มารีน่า จำกัด

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด

2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด

2539 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด

2537 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กิรติ โฮม จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2535 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

2531 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เซอร์วิสเซสซิ่ง จำกัด

2527 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Chairman Forum 2024, The Art of Chairman-CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 55/2566
- The Role of the Compensation Committee Program (RCC)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ชื่อ : นายนาถ ลิวเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนจดทะเบียนแล้ว

กรรมการไม่มี..... หุ้น

คู่สมรสไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โกลบเทค จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอ วอลท์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอเอสซี กรุ๊ป จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซีซีจี โฮลดิ้ง จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อาร์เค้นเทค จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

	2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออร์ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีเฟนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
	2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท วิสคอมซอฟต์แวร์ จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คอร์วิสคอม จำกัด
	2535 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซี.ดี.จี.เฮ้าส์ จำกัด
	2534 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอเอส จำกัด
	2534 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จำกัด
	2529 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท คอนโทรล คาด้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำงาน	: 2528 – 2541: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล คาด้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. 12/2553

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

ชื่อ : ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การตลาดและการเงิน มหาวิทยาลัยบริกแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการไม่มี หุ้น

คู่สมรสไม่มี... .. หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน: Regional President Southeast Asia & Pacific/
Nu Skin Enterprises

ประวัติการทำงาน : 2561 – 2563: Regional President Southeast Asia/
Nu Skin Enterprises
2558 – 2560: Regional Vice President Southeast Asia/
Nu Skin Enterprises

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 335/2566
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 197/2565

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี