

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
อายุ	77 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 9 - ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 			
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 10 			
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี			
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (1 แห่ง)	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไทยคม	
• ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2554 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	2549 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 8 ปี 1 เดือน)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569			
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท			
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	1. ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมกับกรรมการบริษัท โดยมีประธานกรรมการอิสระร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม			

2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องนี้อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการ
8. ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :			
• กรรมการ	200,000 หุ้น (0.0254%)		
• คู่สมรส	ไม่มี		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรบ. รุ่นที่ 24 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร NEUROSCIENCE SOLUTION FOR BETTER FINANCIAL / INVESTMENT DECISION • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Leadership : Learn from Success บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร ผลกระทบสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน NPAEs พ.ศ.2566 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) 		
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (10 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีเอ็กซ์ วัน จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท ไฟร์ จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีพคันท์ แลนด์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิ้ล จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด
• ประสบการณ์ทำงานในอดีต (4 แห่ง)	2552 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ทางการเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2545 – 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด
	2543 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 8 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษ จียากัดดี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • คู่สมรส • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ศึกษาระดับบัณฑิต ด้านการพัฒนาคอร์ป Saidi University, Philippines - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Hot Issue for Directors : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4/2568 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program Class 23/2025 - หลักสูตร Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards - หลักสูตร Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards and Financial Insights รุ่นที่ 4/2567 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566 - หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 : Detection of Accounting Irregularities in First Growing Business : The Role of Audit Committee - หลักสูตร Value of Audit - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 - หลักสูตร Digital Transformation • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร สัมมนาเรื่อง Governance for Sustainability Instilling Governance for Sustainable Value Creation - หลักสูตร การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Insight in SET AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน - หลักสูตร สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 	

	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร 2025 Audit Committee Seminar In the Winds of Change เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงท่านจะปรับตัวอย่างไร (EY) - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Personal data Protection act (PWC) - หลักสูตร Personal data Protection act (EY) - หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) <p>หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า</p>																								
<p>ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) • บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (3 แห่ง) • ประสบการณ์ทำงานในอดีต (4 แห่ง) 	<table border="1"> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2568 – ปัจจุบัน</td> <td>รองผู้อำนวยการ</td> <td>องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษากฎหมาย</td> <td>บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย</td> <td>บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2563</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2561</td> <td>ที่ปรึกษากฎหมาย</td> <td>สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2560</td> <td>ประธานคณะกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด</td> </tr> </table>	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	2568 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด	2563 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด	2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	2559 – 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)																							
2568 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย																							
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด																							
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด																							
2563 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด																							
2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)																							
2559 – 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)																							
2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด																							
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2561 (ประมาณ 7 ปี 9 เดือน)</p>																								
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง</p>																								
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ</p>																								
<p>คุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท</p>																								

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดโดยย่อ)

1. ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ
6. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
7. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ประเมินและสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล