

**ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2569)**

1. ศาตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พฤษภาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 7 เดือน)
อายุ	53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (Finance) Schulich School of Business, York University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 56/2568
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 23/2568
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Chartered Financial Analysts (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)
- Certified Financial Planners (CFP)
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program
- Design Thinking Workshop, Stanford University
- หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน
2559 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไพร้ม ไรด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	ที่ปรึกษา	สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2561 - 2564	อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2564	ผู้อำนวยการ	สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วិทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
2564	รองประธาน	สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) คนที่ 2
2558 - 2564	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินคณะอนุกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2564	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2563	กรรมการบริหาร	ทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2559 – 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ และวิชาการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 สิงหาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 4 เดือน)
อายุ	53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บัญชีดุสิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหารระดับสูง Thai Chartered Management Accountants : TCMA สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (PAC) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท แอลทีแมน จำกัด)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาก่อนการตรวจสอบตราสารหนี้	บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา TFRS	บริษัท พราว อิน โปร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัยของวารสาร	สภาวิชาชีพบัญชี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพีเอ โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - 2565	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2565	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชียเวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. นายเสข วรรณเมธี

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 1 เดือน)
อายุ	61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Philosophy (Economics History), London School of Economics and Political Science, University of London
- ปริญญาตรี Bachelor of Science (Economics) (Honors), London School of Economics and Political Science, University of London

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board รุ่นที่ 8/2568
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 12/2568
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 52/2567
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 51/2567
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 197/2558

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรบริหารระดับสูง TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) รุ่นที่ 4/2567 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรอบรมโฆษกกระทรวง รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3/2559 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 63/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- | | | |
|--|-----|-------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 5/5 | ครั้ง |

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (IMPACT Growth REIT)
2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการหอการค้าไทย/เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567	ที่ปรึกษา	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทน ไทยประจำสหภาพยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเขตอาณาประเทศลักเซมเบิร์ก
2560 – 2564	เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ	สถานเอกอัครราชทูต ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กระทรวงการ ต่างประเทศ
2556 – 2560	อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกฯ	กระทรวงการต่างประเทศ