

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.1

ชื่อ-สกุล : นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี
อายุ (ปี) : 49
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 288/37 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ประเภทกรรมการและตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ที่เสนอ : รองประธานกรรมการ
เลือกตั้ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร
(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 พฤศจิกายน 2560
บริษัทครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 กิจการ)

มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ.เสริมสุข
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3	บมจ.เสริมสุข
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เสริมสุข
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (33 กิจการ)

ม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ม.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ฟู้ดส์ กรุป
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สปิริต โคลิเมเต็ด
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวซีแลนด์) ลิมิเต็ด
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เดอะ ซี แคนวาส
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	แคมโบเดีย บริวเวอรี่ส์ ฟิฟตี แอลทีดี
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟ
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเต็ด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.บิสโตร เอเชีย
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (เดิมชื่อ บจก.เอสซีจี เคมิคอลส์)
ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซังคอรี่ปอเรชั่น
ม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟิฟตี แอลทีดี
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซังเบียร์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เบียร์โค เทรนนิง
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
ม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระหังแดง
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ประชากรรัฐวิสามัญ วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พันลิจซิ่ง ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรณธร
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อเทลฟอส
เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทซีซีซี

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ร.ค. 2544 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
-----------------------	---------	-----------------------

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2551 - มิ.ย. 2567	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2559 - ส.ค. 2565	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ	บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ	บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
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	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
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	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2563	กรรมการ	บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519)
พ.ค. 2562 - พ.ค. 2563	ประธานกรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ค. 2547 - มิ.ย. 2561	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระหังแดง

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

● **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

● **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น**

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.1 จำนวนหุ้น (เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.วิวัฒนกัฏี : 904,368,591 หุ้น
บจก.สิริวัฒนกัฏี และ บจก.สิริภัทธีธรรม)

1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 90.59

- | | |
|--|-----------|
| 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย | : เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : ไม่เป็น |
| 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | : ไม่เป็น |
| 5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | : ไม่มี |

● **การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้เนื่องจากเกิดการขัดข้อง
ของสัญญาณด้วยเหตุสุดวิสัย

- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกระยะหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.2

ชื่อ-สกุล : นางต๋องใจ ธาระชาพันธ์
อายุ (ปี) : 56
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยพัฒนาแคว้น 3 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทกรรมการและตำแหน่ง
ที่เสนอ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
เลือกตั้ง : กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง



ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2567
ครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
Kellogg Graduate School Of Management, Northwestern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Magna Cum Laude สาขาเศรษฐศาสตร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Princeton University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : Director Certification Program (DCP) 2557
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

● ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)

มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.เสริมสุข
บริษัทจดทะเบียนอื่นในต่างประเทศ (1 กิจการ)		
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้แทน	เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โอลด์ดิง เบอร์ฮาด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 กิจการ)

ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลิตเติล จอห์น ดิจิทัล
พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มูลนิธิผืนป่าในใจเรา
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	Member of Supervisory Board	Larsen
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดิจิตัล แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิสเชส
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โอเพน อินโนเวชั่น
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มัส บี
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มันนี่ มายน์

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.ซี.เอ.ไอ. (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซี.เอ.ไอ. (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	เลขานุการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยาม เอเบิล อินโนเวชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2567	กรรมการ	บมจ.เสริมสุข
------------------------	---------	--------------

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2563 - ส.ค. 2565	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
พ.ศ. 2559 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สภาอากาศไทย
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561	ที่ปรึกษาอาวุโส	บจก.เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557	กรรมการผู้จัดการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559	วิทยากร	

• **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

• **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

• **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลอื่น**

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
 - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

• **การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง : เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เข้าประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นางต๋องใจ ธนะชานันท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นางต๋องใจ ธนะชานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.3

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
อายุ (ปี) : 66
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 315 จามจุรีเรสซิเดนซ์ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400



ประเภทกรรมการและตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ที่เสนอเลือกตั้ง : และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 22 พฤศจิกายน 2560
ครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2567) และกรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งเป็น 10 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายและการพิจารณาคดีปกครอง จาก International
Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา จาก International Institute of
Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : Director Accreditation Program (DAP 101/2562)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 กิจการ)

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องร้องทุกข์	สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท	สำนักงานศาลยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
พ.ศ. 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 - 2560	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. 2556 - 2560	คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 - 2558	ประธานสภานิติศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2559	ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

● **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

● **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น**

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
 - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

● **การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เข้าประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

● **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรรณานันท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรรณานันท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวม

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน กฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจ ถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแล ผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.4

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ (ปี) : 78
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 2/132-3 อาคารจุลลิตศ ริเวอร์ แมนชั่น
ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200



ประเภทกรรมการและตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่เสนอเลือกตั้ง
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2536
บริษัทครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 - 31 ธันวาคม 2567) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย อีกวาระหนึ่ง
เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 34 ปี
7 เดือน

วุฒิการศึกษา : - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplôme d'études Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : Director Accreditation Program (DAP 34/2548)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนายั่งยืน	บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ลิพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2556 - 2564	ประธานกรรมการ	บมจ.ซีพีโก้
พ.ศ. 2547 - 2555	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
พ.ศ. 2552 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ.ธนาคารธนชาติ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2550 - 2559	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บจ.กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2525 - 2549	รองศาสตราจารย์	คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- **ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น**
 1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
 - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี
- **การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เข้าประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

● **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ