

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2559 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
- 2553 หลักสูตร Audit Committee Program 32/2010
- 2553 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
- 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005
- 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2003

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)

สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัท |
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* |
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เม.ย. 2566 - พ.ศ.2567 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัท |
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ก.พ. 2556 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- เม.ย. 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



CHRISTIANI & NIELSEN

- พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2548 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2566 - พ.ค. 2567
กรรมการอิสระ | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- พ.ค.2564 - ก.พ. 2567
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียน อะไลอัลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2564 - ต.ค.2566
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2562 - 2565
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
- ต.ค. 2562 - 2564
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
- 2553 - 2563
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสต์ จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอมร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน



CHRISTIANI & NIELSEN

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายกฤษณ์ ชีระเกาศัลย์
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- 2561 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
- 2556 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2013
- 2555 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 2555 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ก.พ. 2556 - พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหา | กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
- 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- 2551 - 2557 บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- 2562 - 2565 บริษัท โกลเด้น ไทเอร์แองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2561 - 2563 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
- 2561 - 2562 BCPR Company Limited
- 2557 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2553 - 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd
- 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการ Imail Global (Thailand)
- 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
- 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอน้ำ จำกัด
- 2547 - 2548 รองผู้อำนวยการ, Ness Consulting

อาชีพหลัก

กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเชส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเชส จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี