



ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2568 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นร้อน และแนวทางการเสริมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงและการสูญเสียความเชื่อมั่น”
- 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 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

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



CHRISTIANI & NIELSEN

- ก.พ. 2556 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- เม.ย. 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท บัซซีพีส์ จำกัด**
- ก.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
- ก.พ.2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ **บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)**
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ **บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)**
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ **สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**
- 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2566 - พ.ค. 2567 กรรมการอิสระ | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- พ.ค.2564 - ก.พ. 2567 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชีย อีเลคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2564 - ต.ค.2566 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2562 - 2565 คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
- ต.ค. 2562 - 2564 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
- 2553 - 2563 กรรมการ **บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

อาชีพหลัก

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



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

| | |
|--|--|
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการ บริษัท บัชชีปี้ส์ จำกัด |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| กิจการ/องค์กรอื่น | ไม่มี |

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

| รายละเอียด | ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | ได้มาในปี 2568 | จำหน่ายในปี 2568 | จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| โดยตนเอง | - | - | - | - | - |
| โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - |

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



CHRISTIANI & NIELSEN

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

| การประชุมในปี 2568 | การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |
|-------------------------------------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | 5/5 ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |

| | |
|---|----------------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 | 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 | นายสุริยนต์ ตู้จินดา |
| อายุ | 67 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ฮาร์ตฟอร์ดรัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา |

การอบรม

- 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร "Advanced Audit Committee Program" (AACP)
- 2547 หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)
- 2567 Thailand Management Association (TMA)
หลักสูตร "The Cullinan: The Making of the Digital Board"
- 2544 มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย (Wharton)
หลักสูตร "Management Development Program"

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- 2562 - ก.พ. 2563 กรรมการอิสระ
- 2567 - ปัจจุบัน บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา President Office บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และผ่านแดน
รองประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
- 2565 - 2567 ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน
และรองประธาน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
- 2563 - ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้า
และการปฏิบัติ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
- 2562 - 2566 ที่ปรึกษา President Office
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2560 - 2561 ผู้อำนวยการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel, Starch & Home and Living Product
บริษัท เอสซีจี เทรตติ้ง จำกัด
- 2556 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel & Home Improvement Product
- 2552 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Oil & Gas
บริษัท เอสซีจี เทรตติ้ง จำกัด
- 2548 - 2552 **บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด** บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 - ผู้ช่วยประธาน **หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**
 - กรรมการบริหารรัฐสภา
 - กรรมการ **คณะกรรมการเอเชียตะวันออก คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน**
 - คณะทำงานพิจารณาอนุมัติการลงทุน **คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน**
 - กรรมการ **คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**
- 2545 - 2548 **บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด** บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ **สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย**
ผู้อำนวยการสถาบัน **JMAC Japanese Management Association Consulting**
- 2544 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ **บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด**
- 2542 - 2544 **บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)** บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการ **สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย (กกร)
ผู้อำนวยการ **สำนักงานคณะกรรมการร่วม WTO**
กรรมการผู้จัดการ **หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย**
- 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน **สำนักงานการเงิน**
- 2535 - 2538 ผู้จัดการบริหารคุณภาพ **สำนักงานบริหารคุณภาพ**
- 2533 - 2535 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมการตลาด
- 2531 - 2533 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการลูกค้า
- 2530 - 2531 เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด ภาคนครหลวง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- อาชีพหลัก** กรรมการอิสระ **บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**
ที่ปรึกษา **บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด**



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

| | |
|--|---|
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| กิจการ/องค์กรอื่น | ไม่มี |

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

| รายละเอียด | ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | ได้มาในปี 2568 | จำหน่าย ในปี 2568 | จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| โดยตนเอง | - | - | - | - | - |
| โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - |

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

| การประชุมในปี 2568 | การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |
|--|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | 5/5 ครั้ง |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง |
| การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |



CHRISTIANI & NIELSEN

| | |
|--|----------------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ | ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ | ไม่มี |
| บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



| | |
|--------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| อายุ | 48 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 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 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ก.พ. 2556 - พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- 2551 - 2557 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- 2562 - 2565 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**
- 2561 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
BCPR Company Limited



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2557 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- 2553 - 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd
- 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการ Imail Global (Thailand)
- 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
- 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
- 2547 - 2548 รองผู้อำนวยการ, Ness Consulting

อาชีพหลัก

กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

| | |
|--|---|
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| กิจการ/องค์กรอื่น | ไม่มี |

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

| รายละเอียด | ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | ได้มาในปี 2568 | จำหน่ายในปี 2568 | จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| โดยตนเอง | - | - | - | - | - |
| โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - |

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



CHRISTIANI & NIELSEN

| การประชุมในปี 2568 | การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |
|-------------------------------------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | 5/5 ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |

| | |
|--|----------------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี | ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ | ไม่มี |
| บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล : นางเรณูกา ดิวารี ชามา
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : LLM Oil and Gas Training Course - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายการเงินการธนาคาร
คิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
Bar Vocational Course, Inns of Court School
Law and Russian, มหาวิทยาลัยเชอร์เรย์

การอบรม

- 2565 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 326/2022 (ภาษาอังกฤษ)
- 2564 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2021 (ภาษาอังกฤษ)
Baker McKenzie and ACC Australia
- 2567 Contracting for AI
Baker McKenzie Australia
Effective Remedies for Contractual Delay

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
Head of Legal, APAC
- ม.ค. 2563 - พ.ย. 2565 บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
Regional Legal Counsel and Head of Compliance Greater China
Brookfield Greater China/Terra Form Global Inc.
- พ.ค. 2554 - ม.ค. 2559 Legal Counsel Thailand and Head of Compliance APAC
ซันเอติสัน เอเชีย
- ส.ค. 2549 - พ.ค. 2554 Senior Associate
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

| | |
|--|--|
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ BayWa r.e. Vietnam Co. Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) | บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี |
| กิจการ/องค์กรอื่น | ไม่มี |

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

| รายละเอียด | ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | ได้มาในปี 2568 | จำหน่ายในปี 2568 | จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| โดยตนเอง | - | - | - | - | - |
| โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - |

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

| การประชุมในปี 2568 | การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |
|---------------------------------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |



CHRISTIANI & NIELSEN

| | |
|--|----------------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ | ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ | ไม่มี |
| บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |