

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายอนุพงษ์ อัครโกศล
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wayne State University USA ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2004



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) 670,047,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.30

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี / บริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย ในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับ มิตรชูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ นายพิเชษฐ วิภาศุกร
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี
วุฒิการศึกษา ● บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 30/2004



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) 83,182,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.64
(รวมหุ้นของคู่สมรส)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย
ในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับ มิตรชูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์
สัญชาติ ไทย
อายุ 63 ปี
วุฒิการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2010
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2017



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ นายสมยศ สุธีร์พรชัย
สัญชาติ ไทย
อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา
● นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
● นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 119/2015



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566
● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) 2,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
1. กรรมการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
2. กรรมการ บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทร่วมทุนในเครือ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับ มิตรชุบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไบโอ สกินเรสคิว
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วายู แอนด์ พาร์ทิเนอร์ส์

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
▪ ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. มีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท