

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ	รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีเด่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) No. 32/2005Finance for Non-Finance Directors (FND) No. 19/2005Director Certification Program (DCP) No. 82/2006Chartered Director Class (CDC) No. 3/2008Advanced Audit Committee Program (AACP) No. 29/2018Role of Chairman Program (RCP) No. 45/2019



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริษัท ดังนี้<ol style="list-style-type: none">ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ	นางสาวกิตติยา พงศ์ปุชนีย์กุล	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2017	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	817,520 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.026 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี • ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี / บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอฟที (ไทยแลนด์)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นายพรวุฒิ สารสิน
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี
วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 การอบรม

- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

 การถือหุ้นในบริษัท 2,727,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.087
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 บริษัท ดังนี้
 1. ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไรร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จรุงไทย ไรร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวโรเวอรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี

สัญชาติ ไทย

อายุ 75 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจนเนอร์ราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจนเนอร์ราลี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท