

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ

สัญชาติ ไทย

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเงิน
คีนัน-แฟลกลเดอร์ บิสซิเนส สคูล มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
(แซเปิลฮิลล์) รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรติคุณอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่งตั้งเป็นครั้งแรก

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 – 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

สัญชาติ ไทย

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009

● Risk Management Program for Corporate (RCL) รุ่นที่ 7/2017



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

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

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2556 – 2567	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Strategic Property Investment	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

ชื่อ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

สัญชาติ ไทย

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Sul Ross
ประเทศสหรัฐอเมริกา

● บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003

● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 บริษัท ดังนี้

1. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเว่น

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู้ตแวร์

3. กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล

● ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 บริษัท

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

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คอมเซเว่น
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	บมจ. แพนเอเชียฟู้ตแวร์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล
2558 – 2562	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์
สัญชาติ ไทย
อายุ 70 ปี
วุฒิการศึกษา



- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
 - Advanced Bank Management Program, Wharton School
 - Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management
- การอบรม
- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016
 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017
 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2023
 - Risk Management Program for Corporate Leaders

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท ดังนี้
 1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
 2. กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 บริษัท
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคอร์ลิออสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ นายอานนท์ ปิ่นรัตน์
สัญชาติ ไทย
อายุ 63 ปี
วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเท็กซัส แอต อารลิงตัน สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรม

- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่งตั้งเป็นครั้งแรก
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 บริษัท

 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	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.ต. มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท