

รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิจร  
 อายุ : 93 ปี 2 เดือน  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548  
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2565  
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2568	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	:	-ไม่มี-

**รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม**

- ชื่อ - ชื่อสกุล : นายวีระศักดิ์ สุตัญชัยวิบูลย์
- อายุ : 67 ปี 1 เดือน
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
  - ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
  - ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตร กรรมการ : หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546
  - Hot Issue for Directors (HOT) รุ่นที่ 4/2566
  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567
- ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดโมเมนธ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : -ไม่มี-