

รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ  
 อายุ : 92 ปี 2 เดือน  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548  
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 43/2565  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

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

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายวีระศักดิ์ สุตินทวีบูลย์  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.  
 • ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตร : • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 21/2003  
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 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 ไดอิจ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิวทอลวงเวนเจอร์ส จำกัด

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

