

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 56 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Leadership Certificate, IMD
- Management Certificate, University of St. Gallen
- ปริญญาโท M.A. in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 9/2025
- SEMINARS and EVENTS: Company Visit (May 2026) @ LINE MAN Wongnai
Enhancing Customer Experiences: How Data Analytics Leads the Way
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 35/2567
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 2/2567
- สัมมนา Business Transformation and Leadership Summit 2024
- สัมมนา Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee 2024
- Director's Briefing ภายใต้หัวข้อ Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight 2023
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition รุ่นที่ 1/2565
- สัมมนา National Director Conference หัวข้อ Leadership Behind Closed Door (NDC) ครั้งที่ 1/2564
- สัมมนา What You Board Needs to Know about C-Suite Development (O-DB) ครั้งที่ 11/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2561
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 14/2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- สัมมนา AI: Recent and Future Evolution ปี 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Digital Transformation Exponential รุ่นที่ 2/2565 จัดโดย RISE
- Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4/2552 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน) / คำปลีก คำส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง
	- กรรมการตรวจสอบ	อุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ขอแสดงเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ต.ค. 2564 – พ.ค. 2567	ประธานบริหาร	บริษัท ทีคิวเอ็ม อีลฟา จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	การพัฒนารธุรกิจ	ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
มี.ค. 2562 – มี.ค. 2564	- กรรมการ	บริษัท กุลธรรคอรี่ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์
	- รองกรรมการ	คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
	ผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ส.ค. 2565 – พ.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพรีเมียร์ จำกัด / ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ และชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรคอรี่บีฟ้านด์รี่ จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเมททีเรียลเอนด์คอนโทรลส์ จำกัด / ผลิตลวดทองแดง อาน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรร สตีล จำกัด / กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเมททัลโปรดักส์ จำกัด / ผลิตและบริการชิ้นส่วนโลหะ เจาะ ไส กลึง และชุบแข็งโลหะ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรวิจัยและพัฒนา จำกัด / รับจ้างทำวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

นางสาวสุภาภา อมรวิวัฒน์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 ปี 8 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Doctor of Philosophy, Technology, Management and Policy, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Bachelor of Arts, Applied Mathematics/Economic, Harvard University

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market for Intermediaries (CGI) ปี 2560
- หลักสูตร IOD Director Diploma Examination ปี 2560
- หลักสูตร Director Certification Program for AEC (DCP) รุ่นที่ 232/2559

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 19/2566 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65/2565 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3/2562 จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 – ก.ค. 2568	ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออบาคัส ดิจิทัล จำกัด (บริษัทในเครือ SCBx) / ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน
2553 – 2560	รองผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2551 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2548 – 2551	นักเศรษฐศาสตร์	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
2545 – 2548	ผู้อำนวยการ ส่วนกลยุทธ์ การออมของประเทศ ส่วน วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง / หน่วยงานราชการ
2540	ที่ปรึกษา	บริษัทที่ปรึกษา Booz, Allen Hamilton, USA
2539 – 2541	วิทยากรประจำ / ผู้ช่วยนักวิจัย	สถาบันฮาร์วาร์ดเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ, USA

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/3 ครั้ง

นายธนา เรียงจรรย์ (อายุ 57 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 จัดโดยสถาบันวิทยาการลาดกุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ร.ค. 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) / ประกันภัยและประกันชีวิต
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ร.ค. 2568 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด / ให้บริการแพลตฟอร์มลงทุนครบวงจร
ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนวัตกรรมและ การพัฒนางานองค์กร	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บริหารสินทรัพย์
ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา / หอการค้า
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด / ผลิตเตาไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน
มี.ย. 2566 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด / ชักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	บริษัท เอ้าส์ ออฟ วิสดอม จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไชวโร้จัด จำกัด / การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : *ขอแสดงเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน*

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2567 – ธ.ค. 2568	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
พ.ย. 2563 – 2566	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2558 – มี.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
2558 – ต.ค. 2563	- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2553 – 2554	- รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานสื่อสารองค์กร และ CSR รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / ให้บริการโทรคมนาคมกลุ่มมัลติมีเดียและกิจการองค์กร ไร้สาย และขายโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2548 – 2553	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพาณิชย์	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / ให้บริการโทรคมนาคมกลุ่มมัลติมีเดียและกิจการองค์กร ไร้สาย และขายโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

มี.ค. 2567 – ส.ค. 2568	อนุกรรมการ	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง / หน่วยงานราชการ
ก.พ. 2567 – ม.ค. 2568	ที่ปรึกษา	บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายอาหารริมทางและที่ดิน
2565 – มี.ค. 2567	ที่ปรึกษา	หลักสูตร BASE (BJC BIGG ACADEMY OF SMART ENTREPRENEURS) / หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2564 – พ.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด / กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัท เอสซีบีเอ็กซ์
2565 – เม.ย. 2567	กรรมการ	บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
2565 – 2566	ที่ปรึกษา	บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด / ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร
2558 – ก.ย. 2566	ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ	หลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ Academy Of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัย
2566 – 2566	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด / ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน
ก.ค. 2563 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด / ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน
2556 – ก.ค. 2563	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พาว์ บิสซิเนส จำกัด / ให้คำปรึกษาวางแผนการตลาด บริหารโครงการทางการตลาด
2559 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด / บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คณะกรรมการบริหาร คอมพิวเตอร์อื่น ๆ
2555 – 2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด (Mc jeans) / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภทยีนส์ภายใต้แบรนด์ “Mc”

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง

นางนิริชรา ศรีอำพันกุล (อายุ 64 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตร Visionary Artificial Intelligence Partnership รุ่นที่ 1/2567 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วคท.) รุ่นที่ 5/2551 จัดโดยสถาบันวิทยาการลาดกุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : 0.006
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามมิเนอรัลเพาเวอร์ จำกัด / ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่
ธาตุในและต่างประเทศ

ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ข้อมูลเช่นเดียวกับที่แสดงในหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง