

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: ดร. ชรรมนุญ อานันท์ไทย	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 68 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 มีนาคม 2553	
จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 15 ปี 9 เดือน	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนจดทะเบียนแล้ว* กรรมการไม่มี..... หุ้น คู่สมรสไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น	
ที่อยู่	: 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการมูลนิธิแพथ้อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)	

ประวัติการทำงาน	: 2559 – 2563:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2556:	กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
	2551 – 2557:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	2550 – 2557:	ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
	2549 – 2557:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	2548 – 2558:	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียมเพอร์ดี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2545:	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยท努 จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
	2540 – 2545:	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง (รุ่นที่ 1)
	2537 – 2540:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
	2533 – 2538:	ผู้แทนสำนักงาน โนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำ ประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Understanding the Fundamental of Financial Statement / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ครั้งที่ 7/2550)
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TU และอัตราถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,455,132,696 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ชื่อ : นางสาวพรรณฉวี อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Anderson School of Management มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เมืองลอสแอนเจลิส (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนจดทะเบียนแล้ว*

กรรมการไม่มี..... หุ้น

คู่สมรสไม่มี..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม,
กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2565 – เม.ย. 2568: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2562 – ก.พ. 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล โอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2554 – 2561: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- การอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2568
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness (Topic: Cyber Incident Management: The Board’s Essential Role) / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566
- แนวโน้มการฟอกเงิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคต โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2566
- Webinar IOD & SET: Hot Issue: Climate Governance / ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566
- ESG for Sustainability โดย ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2565
- IT & Cyber Security Risk Management / ธนาคารกรุงเทพ ปี 2565
- Stakeholder Engagement / Singapore Institute of Directors (SID) ปี 2565
- Board Dynamics / Singapore Institute of Directors (SID) ปี 2565
- Environmental, Social and Governance Essentials Core Module / Singapore Institute of Directors (SID) ปี 2565
- Board Performance / Singapore Institute of Directors (SID) ปี 2565
- Listed Entity Director Essentials / Singapore Institute of Directors (SID) ปี 2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 40 ปี 2564
- Independent Director Forum / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2562
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 99 ปี 2551

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,455,132,696 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ : ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การตลาดและการเงิน มหาวิทยาลัยบริกแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว*

กรรมการไม่มี หุ้น

คู่สมรสไม่มี... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 25 พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน: Regional President Southeast Asia & Pacific
Nu Skin Enterprises

ประวัติการทำงาน : 2561 – 2563: Regional President Southeast Asia
Nu Skin Enterprises

2558 – 2560: Regional Vice President Southeast Asia
Nu Skin Enterprises

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 36/2567
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 335/2566
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 197/2565

ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 : ไม่มี