

สิ่งที่แนบมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	77	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	59	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ/ สัญชาติไทย / อายุ 77 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 9 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, University of South Australia, Australia
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บมจ. สหพัฒน์พิบูล
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ บมจ. สหวิทยาสตีสอินดัสตรี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา / สัญชาติไทย / อายุ 59 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 9 เดือน ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน), มหาวิทยาลัยชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสเอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล
- 2560 - 2564 กรรมการตรวจสอบ / บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง