

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

| | |
|--|---|
| ชื่อ – นามสกุล | คุณไพฑูรย์ ทวีผล |
| อายุ | 76 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบันใน KCE | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| ที่อยู่ | 580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การถือหุ้นใน KCE | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 14 ปี (2555 – ปัจจุบัน) |



การผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2555 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2553 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- 2552 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- 2551 Chartered Director Class (R-CDC)
- 2548 Audit Committee Program (ACP)
- Role of Chairman Program (RCP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรมอื่น (5 ปีย้อนหลัง)

- 2568 Chairman Forum 2025 ภายใต้หัวข้อ: Building Future-Ready Organizations Through Chairman
- 2568 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- 2568 National Director Conference 2025 ภายใต้ธีม "Stronger Together Through the World of Contradiction – อยู่อย่างยั่งยืน...ในโลกอันยัอนแย้ง"
- 2568 Leadership Forum กับอาจารย์สรยุทธ ในหัวข้อ “จัดการกับความเสี่ยงอย่างไรในยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน"
- 2567 CAC Certification Ceremony 2/2024 - Navigating ESG: The Power of Integrity

หลักสูตรอบรมอื่น (5 ปีย้อนหลัง)

| | |
|------|---|
| 2567 | Chairman Forum 2024 - The Art of Chairman-CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration |
| 2567 | Independent Director Forum 2024 - Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business |
| 2567 | National Director Conference 2024 - Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value |
| | CAC Certification Ceremony 2024 - Business Beyond CAC: Spotlight on Supply Chain ห่วงโซ่ธุรกิจไปรุ่งใส ภาคธุรกิจไทยยั่งยืน |
| 2566 | CAC National Conference 2023: ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน |
| 2566 | National Director Conference 2023: Delivering “Net Zero” together |
| 2566 | Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability |
| 2565 | โครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี (โครงการ Value of Audit), สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ ก.ล.ต. |
| 2565 | Chairman Forum 1/2022: Chairing the Unknown Future |
| 2564 | การประชุมออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน |

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท) | | |
|---|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ | บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - | | |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - ไม่มี - | | |

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-------------|--|
| 2559 – 2562 | ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2565 | ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2556 | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2554 | กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 2533 - 2543 | กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด |
| 2538 - 2544 | กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด |
| 2551 - 2565 | ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-------------|--|
| 2551 – 2554 | รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย |
| 2547 – 2554 | กรรมการอำนวยการ, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย |
| 2546 – 2548 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ปรีกษาธุรกิจ จำกัด |
| 2545 – 2565 | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2541 – 2543 | กรรมการ อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| 2534 – 2548 | ประธาน, เลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน |
| 2534 – 2546 | กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | คุณสมบัติ | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ชื่อ – นามสกุล นายครรชิต บุญะจินดา

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันใน KCE กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ 185/20 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นใน KCE -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี (2559 – ปัจจุบัน)

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2566 Strategic Board Master Class (SBM)
Role of the Chairman Program (RCP)
- 2564 Director Leadership Certification Program (DLCP)
- 2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2548 Directors Accreditation Program (DAP)
- 2546 Directors Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรมอื่น

- 2568 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566, ธนาคารกรุงเทพ
- 2566 แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก Governance, Risk, Compliance (GRC) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management), KPMG
- 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม, ธนาคารกรุงเทพ

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท) | | |
|---|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 –ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) |

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท) | | |
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (9 บริษัท) | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ทันตะทัตต์ คลินิก จำกัด |
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กัลยาณมิตรเชิดชู จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวทีวิลล์ เพ็ท จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูลบิค วัลแคน จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คุณตรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กัลยาณมิตรชูเชิด จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - ไม่มี - | | |

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-------------|---|
| 2559 – 2562 | กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2560 | รองประธาน ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2557 – 2560 | ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| 2557 – 2559 | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2561 | กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – 2555 | กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association สิงคโปร์ |
| 2549 – 2558 | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2549 – 2557 | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 2546 – 2558 | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | คุณสมบัติ | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอซื้อ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล | ดร. สุธี โมกษะเวส |
| อายุ | 51 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบันใน KCE | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| ที่อยู่ | 50 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
| ประวัติการศึกษา | PhD. Applied Mathematical Finance, Imperial College, London Msci. Mathematics, Imperial College, London |
| การถือหุ้นใน KCE | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 6 ปี (2563 – ปัจจุบัน) |

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรมอื่น

- 2568 สัมมนากำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยผู้ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
Speaker, Pacific Insurance Conference 2568, สาธารณรัฐเกาหลี
Board Cyber Forum 2025 : Cyber Defense with AI and Innovation Strategies
Speaker, หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
Speaker, โครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาติ
IT & Cyber Security Session, PWC Partner
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 21, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- 2567 Insurtech Insights Asia, ฮองกง
The Siriraj x MIT Hacking Medicine Conference
Techsauce Global Summit
Future Finance
Digital Insurance Conference APAC 2567, ฮองกง
- 2566 หลักสูตร "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย"
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2565 หลักสูตร Advanced Management Program 202, Harvard Business School
- 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร Leadership Communication สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2555 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 บริษัท) | | |
|---|--|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน | บริษัท ไทยวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ, กรรมการ, กรรมการอำนวยการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาให้สินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เข้าทรัพย์สิน | บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (13 บริษัท) | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ, กรรมการอำนวยการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารด้านการลงทุน กรรมการผลิตภัณฑ์ | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – ปัจจุบัน | คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย | กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการและเลขานุการ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ |
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไอเงิน จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สติระพัฒนา จำกัด |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการอำนวยการบริหาร, กรรมการด้านการลงทุน | บริษัท ฟุเซีย เวเนเจอร์แคปิทัล จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการด้านการลงทุน | บริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) |
| 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง, | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - ไม่มี - | | |

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-------------|--|
| 2564 – 2568 | กรรมการอิสระ, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2564 – 2568 | กรรมการอิสระ, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | คุณสมบัติ | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ชื่อ – นามสกุล นายสรรรค์ เสนาดิทยกุล

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันใน KCE กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาวางแผนเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนศศินทร์ โรงเรียนบริหารธุรกิจ ESSEC ปารีส ฝรั่งเศส
 ปริญญาตรี ศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเพพเพอร์ไดน์ (Pepperdine University) มาลินู, รัฐแคลิฟอร์เนีย

การถือหุ้นใน KCE 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี (2566 – ปัจจุบัน)

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2566 Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรมอื่น

- 2568 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน Boardroom Excellence: A Key to Corporate Success
 ESG Risks Mitigation
 National Director Conference 2025 ภายใต้ธีม "Stronger Together Through the World of Contradiction – อยู่อย่างยั่งยืน...ในโลกอันย้อนแย้ง"
 ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Standards)
 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG
 การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI
 เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)
- 2567 TCFD Disclosure and Climate Risk

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) | | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร | โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - ไม่มี - | | |

ประสบการณ์การทำงาน

| | |
|-------------|--|
| 2564 – 2566 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ |
| 2562– 2564 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Novart Furniture Professionals |
| 2559 – 2562 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(AVP) ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร แผนกตลาดโลก ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. (Citibank N.A.) |
| 2556 – 2559 | ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร, แผนกตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 2552 – 2554 | ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร, แผนกตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | คุณสมบัติ | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอซื้อ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)