



ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล	นางกนกแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
อายุ	73 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี 7 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ติดต่อ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA

ประวัติการทำงาน

- 2554 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ปภพ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2555
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2558
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
- หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
- สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 223/2567
- หลักสูตร COSO Bundles & Insights of Implementation in Real Cases
- หลักสูตร How important is ESG to a company's operations
- ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร
- The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency
- Next GEN: GRC + ESG เกมใหม่ของการเติบโตอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอรา แคปิตอล
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ โอรา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11/11 ครั้ง
- ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

- ไม่มี -