

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน
อายุ	66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (30 มีนาคม 2559 – 24 เมษายน 2562)
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	60 ซอยพื้งมี 5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium <u>ปริญญาเอก</u> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia
การผ่านหลักสูตรการ อบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 225/2016 - หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2018

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ / ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช – วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอนีเอ็กซ์ จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ - บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - บริษัท แบรินด์ ชันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย – ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
ปี 2558 – 2560	ที่ปรึกษา - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2560	กรรมการ - บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
 - กรรมการอิสระ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-