

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (30 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2563)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	60 ซอยพื้งมี 5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<p><u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium</p> <p><u>ปริญญาเอก</u> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia</p>	

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 225/2016
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for
Management Development (IMD) ปี 2018
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ / ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2562 – ปัจจุบัน	อุปนายก – สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช – วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท เคม็องซ์ จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา – บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย – ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

4 แห่ง

กรรมการอิสระ – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

9 แห่ง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี (30 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2563)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	<p><u>ปริญญาตรี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ปริญญาโท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA 	

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 3/2018

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 35/2018
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 7/2018
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2018
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19/2561
- หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Economy for Management (DE4M) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่น 31/2019

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – บริษัทเทคโนโลยีคิด จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2556 – 2558	ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร
ปี 2547 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
ปี 2545 – 2547	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร
ปี 2542 – 2545	เลขานุการกรม กรมสรรพากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ วาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**ชื่อ-สกุล** นายจุมพจน์ เชื้อสาย**อายุ** 66 ปี**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ**วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ** 30 มีนาคม 2559**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 4 ปี (30 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2563)**สัญชาติ** ไทย**ที่อยู่** 313 ซอย 3 หมู่บ้านนวลธานี ถนนเสรีไทย แขวง/เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230**การศึกษา** ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนไดส์ (Brandeis University), USA
ปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA**การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 125/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ – บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท โปรวิเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น** -ไม่มี-**การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** วาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562** -ไม่มี-**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร** -ไม่มี-