

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	60 ซอยพื้งมี 5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 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	

## การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD) ปี 2018
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 225/2016

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	คณบดี สมคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอซ่า จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล 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 แบรนต์ ซันโตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี 2560 – 2563	กรรมการ บริษัท เฌออิงซ์ จำกัด
ปี 2558 – 2562	ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2558 – 2562	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2558 – 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2560	ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2560	กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
  - กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ บริษัท โรจาศิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอซ่า จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท-ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563**      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**      -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา**      -ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**      -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**      -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร**      -ไม่มี-

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	<u>ปริญญาโท</u> - บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016</li><li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016</li><li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017</li><li>- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017</li><li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017</li><li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017</li><li>- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017</li><li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017</li><li>- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017</li><li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 3/2018</li></ul>	

- 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
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 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 – บริษัทเทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2556 – 2558	ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร
ปี 2547 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
ปี 2545 – 2547	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
ปี 2542 – 2545	เลขานุการกรม กรมสรรพากร

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563**      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** -ไม่มี-


**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** -ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร** -ไม่มี-

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจุมพจน์ เชื้อสาย	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2564)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	313 ซอย 3 หมู่บ้านนวมานี ถนนเสรีไทย แขวง/เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA <u>ปริญญาโท</u> - 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 เทคโนโลยีคัล 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 2563      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-