

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบอันดับของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล ดร. ลักขณา สีละยุทธโยธิน

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2565)

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 2147 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา

ปริญญาตรี

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium

ปริญญาเอก

- 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 (AACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 225/2016
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตเอ็นชั่นแนล 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 เมอรั่า 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 แบรินด์ ซินโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรองค้เพิ่มผู้บริจาคโลหิตในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาภษาชาติไทย ศูนย์บริหารโลหิตแห่งสภาภษาชาติไทย
ปี 2560 – 2563	กรรมการ บริษัท เอม็องซ์ 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 โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรั่า จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นางรัตนา อนุภาสนันท์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2565)

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษา

ปริญญาตรี

- พาดิทยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ปริญญาโท

- 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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 35/2018

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจุมพจน์ เชื้อสาย	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2565)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	313 ซอย 3 หมู่บ้านนวนธานี 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
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ – บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ – บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท โปรวิเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 - กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-