


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักษณ์า สัตะยุทธโยธิน	
อายุ	70 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2566)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	2147 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	
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

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 225/2016
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2018
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD) ปี 2018
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ปี 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรจคิส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรองค้เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริหารโลหิตแห่งสภากาชาดไทย
ปี 2556 – 2565	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2556 – 2565	ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ซันโตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2560 – 2565	กรรมการ บริษัท เอ็มเอช จำกัด
ปี 2558 – 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2562	ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2558 – 2562	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2558 – 2560	ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ใจจุดสี อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรั จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 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 2565 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2566)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาโท</u> - บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 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
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนสำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564
- เสนวนาออนไลน์ "วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง" สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – 2563	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 2 แห่ง
 - รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 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 2565 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจุมพจน์ เชื้อสาย	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี (30 มีนาคม 2559 – 20 เมษายน 2566)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	313 ซอย 3 หมู่บ้านนวนธานี ถนนเสรีไทย แขวง/เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	
การศึกษา	ปริญญาตรี - สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA ปริญญาโท - สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA	

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 45/2022

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 - กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

- การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ -วาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 -ไม่มี-

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-