

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรี โสดติยานุรักษ์

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 10 ปี)

ที่อยู่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจะเปลี่ยนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุดหนุนกรรมผลิตติ๊ก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกะคอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิล็อกซ์ ฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจะเปลี่ยน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีข้อนี้แล้ว/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ本公司

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



รศ.ดร.กัญานี ภาคอัช

อายุ 68 ปี  
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าทำงานตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 10 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 318 ช.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- M.Bus. (By Research) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี และการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัททดสอบเปลี่ยนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัททดสอบ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีข้อนี้ และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2566 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดูแลบัญชีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดูแลบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้-



## ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากร

อายุ 72 ปี  
สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มกราคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 2 ปี)

### ที่อยู่

16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration in international Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1977
- ปริญญาโท : Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University, Long Beach, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1975
- ปริญญาตรี : Bachelor of Arts in Economics, California State University, Long Beach, California สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1973

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจะเปลี่ยนอีก (จำนวน 1 แห่ง)

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจะเปลี่ยน

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี  
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด  
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานคุณยักษรศึกษาอุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบุริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

