

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Pharmaceutics, West Virginia University, USA
- ปริญญาโท Pharmaceutical Sciences, West Virginia University, USA
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
- หลักสูตร Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง : 0.16% (จำนวน 1,053,200 หุ้น)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- ไม่มี -



ดร.ทรงชนะ บุญขวัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

54 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การตลาดระหว่างประเทศ Nova South-eastern University Florida, USA
- ปริญญาโท การเงิน University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด
- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง : 0.15% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

-ไม่มี-



ดร.สันติ จิรวัดนากร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

44 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University

- ปริญญาโท MIS, Deakin University

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ปีทีซี (2017) จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

-มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 44 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- เจ้าของกิจการลูกชิ้นปลาอาภา

- ผู้ทำบัญชีอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 : 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

-ไม่มี-

