

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (81 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มิถุนายน 2551

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

15 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม “ดีมาก”) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการลาดตะกุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
- ว.ป.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2554 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2545 ถึง 2551

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

2545 ถึง ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 ถึง 2554

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2545 ถึง 2549	- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่เสียหายแก่ชาติ	
2524 ถึง 2526	- คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ของตนเอง (ไม่มี)	
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้		ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (60 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

1 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, Boston University, USA

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง 2563

- ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

2553 ถึง 2563

- กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2564 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอนส์ แม็กซ์ จำกัด

2562 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โซลูชั่นส์ จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ซี.เอ็ม.เซลล์ จำกัด

2555 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูละ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.บี. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

2547 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2547 ถึง ปัจจุบัน	บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแพ็คเจอริง จำกัด - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลด์ิง เมนูแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน)
2554 ถึง 2560	- กรรมการ บริษัท ไคคูเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	- ของตนเอง (ไม่มี) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี