

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		อายุ	70 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 มีนาคม 2564			
การศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2/2543 - Audit Committee Program (ACP) 27/2009 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซติวฒน์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด (มหาชน)	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ	บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
	2557 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและความเสี่ยง และ กรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
	2562 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	
	2558 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง	
	2557 - 2561	กรรมการและกรรมการบริหาร	องค์การนาฬิกากรรม	
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2556 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 				

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล	นายวินิต อัครวิจิตร	อายุ	67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561		
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 159/2019		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2562 - ปัจจุบัน	เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
	2546 – 2559	ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อำนวยการกอง ควบคุมเครื่องมือแพทย์/ผู้อำนวยการ สำนักยา/เภสัชกร	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์		อายุ	45 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561			
การศึกษา	- สาขา Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2017 - Director Accreditation Program (DAP) 2016 - Board Nomination and Compensation 2019			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินท์ เอกซ์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	- ไม่มี -			
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -			
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี -			