

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549

การอบรมอื่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : - หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 14)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

| ชื่อสถาบัน | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชาหลัก |
|--|---|-----------------------|
| Wharton School of the University of Pennsylvania: U.S.A. | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) | สาขาการเงินและการตลาด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) | สาขาปริมาณวิเคราะห์ |

ประสบการณ์ในการทำงาน :

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|------------------|-------------------------------------|---|
| พ.ศ. 2557 - 2560 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจลเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 - 2554 | ประธานกรรมการ | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 - 2554 | กรรมการ | บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด |
| พ.ศ. 2553 - 2554 | รองประธานกรรมการ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|---|--|
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน) |

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|---------------|--|
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program |
| พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด |
| พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด |
| พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท สวนสัมเชียงดาว จำกัด |
| พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บริหารสินทรัพย์ในทศลับ แคปิตอล จำกัด |
| พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด |

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ แก้วมณี
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 6 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 11/445-446 อาคารลุมพินีวิลล์ รามคำแหง 44 ซ.รามคำแหง 44 (เลิศนิมิต) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

| ชื่อสถาบัน | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชาหลัก |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | นิติศาสตร์บัณฑิต |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ปริญญาโท | นิติศาสตร์มหาบัณฑิต |

ประสบการณ์ในการทำงาน :

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|------------------|-----------------|---|
| พ.ศ. 2559 | กรรมการอิสระ | บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2542 - 2547 | กรรมการอำนวยการ | สำนักฝึกอบรมวิชาวาความแห่งสภาทนายความ |
| พ.ศ. 2550 - 2553 | ผู้ชำระบัญชี | บริษัท โมบิลออยล์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|--|--|
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท แอลดีซี เติ้นทิล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

2) กิจกรรมทางสังคม

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|---------|--------------------------|
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

3) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|---------|--|
| พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดุริชะ คอนซัลแทนซี แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด |
| พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โอบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสสิเนส เซอร์วิส จำกัด |

4) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 5 ครั้ง | เข้าประชุม 5 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 4 ครั้ง | จัดประชุม 4 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จัดประชุม 1 ครั้ง | จัดประชุม 1 ครั้ง |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง | |

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3. ชื่อ-สกุล : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2561



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ เลขที่ 1899/161 หมู่บ้านเพอร์เฟค-เพลส ถนนศรีนครินทร์-ร่วมเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2553
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

| ชื่อสถาบัน | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชาหลัก |
|---------------------|------------------------------|--------------|
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐศาสตร์ |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต | การบัญชี |

ประสบการณ์ในการทำงาน :

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|--|--|
| ม.ค. 2561 – กย. 2561 | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป |
| พ.ศ. 2553 – 2558 | กรรมการ | บริษัท มาเจสติค เรสซิเดนซ์ ทิวหิน จำกัด |
| พ.ศ. 2549 – 2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายธุรการ /เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป |
| พ.ศ. 2549 – 2554 | กรรมการ | บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| พ.ศ. 2549 – 2554 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด |
| พ.ศ. 2545 – 2555 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอส ที นิวส์ จำกัด |
| พ.ศ. 2545 – 2555 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เค ที นิวส์ จำกัด |
| พ.ศ. 2544 – 2555 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอ็ม จี นิวส์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|------------------------|---|-------------------------------|
| พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง |
| ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป |

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน | อิสระ |

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 5 ครั้ง | เข้าประชุม 5 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 4 ครั้ง | จัดประชุม 4 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | จัดประชุม 1 ครั้ง | จัดประชุม 1 ครั้ง |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง | |

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563