

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 1) ชื่อและชื่อสกุล : รศ.ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
- อายุ : 60 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน (2 ปี)
- ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาเอก ด้านการบัญชี Manchester Business School มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Accreditation Program (DAP 51/2006) / Thai IOD.
- ประสบการณ์การทำงาน : **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)
- ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง



- 2) ชื่อและชื่อสกุล : ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
- อายุ : 60 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน (1 ปี)
- ประวัติการศึกษา : - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Role of the Chairman Program (RCP 38/2559) / Thai IOD
- Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2557) / Thai IOD
- Director Certification Program (DCP 130/2553) / Thai IOD
- ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- | | |
|-----------------|--|
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ใจจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยไฟลิ่งอะคริลิค จำกัด (มหาชน) |
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)
- ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
- | | |
|---|-------------|
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 5/7 ครั้ง |
| 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | : 1/1 ครั้ง |



3) ชื่อและชื่อสกุล : ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
 อายุ : 47 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน (9 ปี)
 ประวัติการศึกษา : - B.A. in Business Management, Pine Manor College, Boston, USA.
 - M.Sc. in Business Administration Financial Economics, Boston University, USA.
 - Ph.D. in Business Administration, Bangkok University in cooperation with University of Nebraska-Lincoln, USA.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Strategic Board Master Class (10/2022).
 - Director Diploma Examination (62/2018) / Thai IOD.
 - Directors Certification Program (DCP 248/2017) / Thai IOD.
 - Advance Audit Committee Program (AACP 22/2016) / Thai IOD.
 - Risk Corporate Leader (RCL 5/2016) / Thai IOD.
 - Directors Accreditation Program (DAP99/2012) / Thai IOD.
 - Company Secretary Program (CSP 29/2009) / Thai IOD.

ประสบการณ์การทำงาน : **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
 /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
 กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
 บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง