

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1) ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่

ดร.วรภัทร โดธนะเกษม (74 ปี)
59/29 หมู่บ้านปริญญศิริไพรเวซี ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
24 มกราคม 2565
1 ปี 3 เดือน

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- คุุณวุฒิปดกตดกตดกตด สาขาบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญโท สาขาเศรษฐศาสตร์, University of Illinois Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญโท สาขาบริหารธุรกิจ, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญตรี สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 (รุ่น Train the Trainers)
หลักสูตร The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ปริญศิริ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทพันธนิช จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -



รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



2) ชื่อ - นามสกุล	รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล (56 ปี)
ที่อยู่	15 เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มกราคม 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี, The University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการบัญชี, The University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โมที โมที รีเทล คอร์ปอเรชั่น 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ 2553 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2565 - ปัจจุบัน คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2562 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการผู้ตรวจสอบ บจก. ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป 2560 - 2563 ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชี
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -