ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
อายุ (ปี)	75
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 • ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re) • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO) • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า • วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564) • Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) • Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) • Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) • Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) • Audit Committee Program (ACP 32/2553) • Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) • Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) • Director Certification Program (DCP 17/2545)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564	- ไม่มี -
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	• มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 นี้

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 กิจการ)		
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**บริษัท/องค์กร**
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 กิจการ)		
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**บริษัท/องค์กร**
26 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน 1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หัวหน้ากรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
18 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน
อายุ (ปี)	68
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน และ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	17 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) • Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) • Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) • Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) • Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) • Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) • Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) • Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) • The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) • The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) • Audit Committee Program (ACP 4/2548) • Director Certification Program (DCP 44/2547) • Director Accreditation Program (DAP 14/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564	- ไม่มี -
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	• มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 นี้

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**บริษัท/องค์กร**
พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**บริษัท/องค์กร**
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 : เข้าร่วมประชุม