

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจณี ธนวานิช	
อายุ (ปี)	77	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ	16 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 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 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยากรการค้า วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 25/2564) 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 (AAP 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) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2566	ไม่มี	
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 นี้ 	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. เบริลลี่ ยูคเกอร์
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หัวหน้ากรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
18 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 18 มี.ค. 2564 - 21 ก.ย. 2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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 2566

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหา: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
อายุ (ปี)	71
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ	7 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
---	--

คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------	---

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Training Program (RFP 7/2565) Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562) Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562) Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) Director Certification Program (DCP 2543)
--	--

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
--	--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
---	-------

ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2566	ไม่มี
---	-------

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 นี้
--	--

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บมจ. อินทระปะกันภัย
25 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
เม.ย 2560 - 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
31 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น
15 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
18 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ส.ค. 2561 - เม.ย. 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

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 2566

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 : เข้าร่วมประชุม