

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (75 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562

กรรมการอิสระ

พฤศจิกายน 2558 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตั้งแต่ปี 2556 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2556

กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

ทักษะของการเป็นกรรมการ

(วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

(รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001

(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ (42 ปี)

| | |
|---------------------------------|---|
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 พฤศจิกายน 2560 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 2 ปี 8 เดือน |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 | คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 13 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง |

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D., Management (Accounting), Asian Institute of Technology
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี