

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณิชารมณ
อายุ (ปี)	69
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.</li> <li>- ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&amp;R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A.</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A</li> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA)</li> <li>- ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (The ACFE)</li> </ul>
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 44/2004</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 16/2007</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2009</li> <li>- How to Measure the Success of Corporation Strategy รุ่น 4/2014</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่น 20/2014</li> <li>- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 9/2015</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<p>ปี 2551- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีซีแอล</p> <p>ปี 2558- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. SRK</p> <p>ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. Ini3 Digital</p> <p>ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. Lee and Phinicharomna</p>
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
อายุ (ปี)	61
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Doctor Candidate) - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP 198) - Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) - Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)
ประวัติการทำงาน	ปี 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ.พีซีที เอเชียประกันภัย จำกัด สปป.ลาว ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบี ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล ปี 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต์
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	ดร.นที นาครนสุกาญจน์
อายุ (ปี)	54
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) โครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวัตกรรมการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น	14,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.11 %)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-