

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซ์เลย์ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
- กรรมการและผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
- ผู้ว่ากร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร-ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 พฤษภาคม 2551

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

17 ปี 10 เดือน

การพัฒนาและฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ที่อยู่

30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายยุทธนา หิยมการุณ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ประธานกรรมการ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- อธิบดี กรมธนารักษ์
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร-ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 3 เดือน

การพัฒนาและฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 208/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Emerging Audit standards and Implication for the Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ที่อยู่

30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

