



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ:	นายเวทย์ นุชเจริญ
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ:	70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	1 พฤศจิกายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม:	<p>ปี 2560 - หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส) รุ่นที่ 9/2560: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น 18/2557 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>ปี 2556 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ปี 2553 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 3/2553: สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย</p> <p>ปี 2549 - หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549: สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</p> <p>- หลักสูตร Credit Skills Assessment : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
ประสบการณ์ทำงาน :	<p>ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)</p>





- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด
- กรรมการ
บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
บริษัท อินซี้ซี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเทคนิโกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2565 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ทิพย์ ไอเอสบี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท อินซัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนโลยีกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566): - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-	

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท





ชื่อ: ดร.พิชักษณ์ จันทวิโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 17 กันยายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม:

ปี 2566	- หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2562	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2552	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปี 2564	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2534 - ปี 2566	- อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปี 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปี 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566) 0.05%

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

