

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 1 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- คุรุภัณฑ์บัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010
- หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP) รุ่นที่ 11/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ผลลัพธ์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2548 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551 – 2560 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

200,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายก่อเกียรติ หวังวีระมิตร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 1 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2549 – 2562 Executive Vice President บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2558 – ปัจจุบัน ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

200,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายปัญญา เกษมทรัพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย. 2561)
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2010
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011
- Advanced Audit Committee Program (AAPC 8/2012)
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011
 - Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุ่นที่ 14/2012
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2012

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีชชา กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

200,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ