

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤษภาคม 2558
ที่อยู่	1/38 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ประวัติการศึกษา	เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.ที.แลนด์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน บริษัท สุภูมิวิทย์ เทรดิง จำกัด 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการใน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1. บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์การอื่น 1. บริษัท ซี.ที.แลนด์ จำกัด
2. บริษัท สุภูมิวิทย์ เทรดิง จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

จำนวน 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2006

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช

อายุ	67 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 มกราคม 2561	
ที่อยู่	157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เออีซี มาร์เก็ตติ้งรีพรีเซนเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน		
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	1. บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)	
- บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์การอื่น	1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2. บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติ้งรีพรีเซนเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จำกัด	
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018	
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น