

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(1) ชื่อ - นามสกุล:	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ	
อายุ:	80 ปี	
ที่อยู่	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาเอก ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา, Schiller International University, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ, Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 2 แห่ง

2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ

2558 - 2567 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. เอ็มเอฟซี

2557 - 2567 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บลจ. เอ็มเอฟซี

2557 - 2567 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

2564 - 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

2557 - 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2549 - 2566 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(2) ชื่อ - นามสกุล:	นายวีระชัย ศรีขจร	
ตำแหน่ง:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการตรวจสอบ 	
อายุ:	73 ปี	
ที่อยู่	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, South Eastern University, Washington D.C., ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

- ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เม.ย. 2563 - ต.ค. 2567 กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 1 แห่ง

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. พัฒน์กล
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล

ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่น ๆ : ไม่มี

- ม.ค. 2563 - ก.ค. 2568 กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์
- 2562 - 2567 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
- ก.ค. 2563 - 2565 กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอิง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(3) ชื่อ - นามสกุล:	นางกรรณิการ์ งามโสภี	
ตำแหน่ง:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	
อายุ:	69 ปี	
ที่อยู่	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

- ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 4 แห่ง

- ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ช.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สแกน อินเตอร์
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่น ๆ : 3 แห่ง

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ออโต้ เอกซ์
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
พ.ย. 2567 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บจก. ชนบุรี เวลบีอิง
มี.ค. 2567 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลชนบุรี บำรุงเมือง
พ.ค. 2561 - มี.ย. 2568	กรรมการ	ARYU International Health Care Co., Ltd. (ประเทศเมียนมา)
พ.ย. 2566 - 2567	กรรมการ	บจก. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
ก.ย. 2562 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง) และประธาน กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน)
พ.ย. 2560 - ต.ค. 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 - 2564	กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2562 - 2564	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ	กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ
2562 - 2564	กรรมการ	บจก. ชนบุรี เวลบีอิง
มี.ค. 2559 - 2564	กรรมการตรวจสอบ	กองทุนประกันสังคม
2564 - 2564	กรรมการ	บมจ. ชนบุรี คานาพิซ