

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 12 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 3 ปี 7 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
- หลักสูตร FO MWW CO/XO Designate Course เคอรี่รัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวิธีผิวน้ำ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสพ.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1
- Engaging Board in ESG: the path to Effective sustainability

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - มิถุนายน 2565	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
2560 - 2561	ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2559 - 2560	ที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเรือเอก)	กองทัพเรือ
2558 - 2559	สมาชิก	องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
2558 - 2559	ผู้ช่วยเลขาธิการ	คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2558 - 2559	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2559	เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง

2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 9 ปี 4 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 4/2022
- Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 49/2022
- IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 18/2021
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2018
- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 16
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
มิถุนายน 2564 - 3 พฤศจิกายน 2566	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
สิงหาคม 2564 - 3 พฤศจิกายน 2566	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไอรา จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ

- ประสบการณ์ทำงาน:

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
พฤษภาคม 2563 - มกราคม 2564	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
มกราคม 2562 - กันยายน 2562	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เมษายน 2562 - กันยายน 2562	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง	สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
2561 - กันยายน 2562	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การกีฬาแห่งประเทศไทย
2559 - เมษายน 2562	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
2557 - กันยายน 2562	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	องค์การเภสัชกรรม
2558 - 2562	เลขาธิการ	สมาคมนักศึกษาก่อน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครึ่ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครึ่ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครึ่ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครึ่ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครึ่ง

นายพูนศักดิ์ ธิชัยไพรัตน์

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 19 ปี 10 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท (Finance and International Business)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทพูน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - 2563	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง