

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2557
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 88/5 หมู่บ้าน VIVE บางนา หมู่ที่ 9 ซอย ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว
 ถ.บางนา-ตราด กม7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ☐ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
- ☐ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549
- ☐ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554

การอบรมอื่นๆ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ☐ หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
- ☐ หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
- ☐ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 14)

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
Wharton School University of Pennsylvania : U.S.A.	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)	สาขาการเงินและการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)	สาขาปริมาณวิเคราะห์

ประสบการณ์ทำงาน :

พ.ศ.2557-2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจเลนอร์ล เอนจิเนียริ่ง
พ.ศ.2554-2554	ประธานกรรมการ	บมจ.ทีโอที
พ.ศ.2554-2554	กรรมการ	บจ.สินเชื่อประเทศไทย
พ.ศ.2553-2554	รองประธานกรรมการ	บจ.ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สาลี่ พรินต์ติ้ง
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์
พ.ศ.2559 - 2564	กรรมการ	บมจ.ไฟลอน

พ.ศ.2557 - 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ในทคลับ แคปปิตอล
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ในทคลับ แคปปิตอล

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สตีล พลัส แพปบริเคชั่น
พ.ศ.2546 - 2561	กรรมการ	บจ. ส่วนสัมพันธ์ดาว จำกัด
พ.ศ.2541 - 2545	กรรมการ	บจ.เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย)

3.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2565

<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- ☐ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 5 , วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- ☐ เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2.ชื่อ-นามสกุล : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 22 มกราคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1899/161 หมู่บ้านเพอร์เฟค-เพลส ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
แขวงคลอง สองต้นุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

☐ หลักสูตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2553

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน :

11 ม.ค.2565 – 28 ก.พ.2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
ม.ค. 2561- กย.2561	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
พ.ศ.2549-2555	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายธุรการ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /เลขาธิการบริษัท	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
พ.ศ. 2549 – 2554	กรรมการ	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

14.ส.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
9 ต.ค.2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สาลี่ พรินท์ติ้ง

2.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

23 ธ.ค.2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ขอบสนาม
15 พ.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น

29 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เนชั่น นิวส์
25 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เนชั่น คอฟฟี่
12 พ.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
1 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ม.ค.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
16 พ.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนส์

3.กิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ 2564

<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
<input type="checkbox"/> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- ☐ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 5 , วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- ☐ เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการปี 2566