


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


ชื่อ-นามสกุล:	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ:	64 ปี	
ที่อยู่:	199 อาคารคอดีมันท์ทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท: สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาเอก: สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	10 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน จำนวน: 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 5 บริษัท) มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ - บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง	

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) / ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้า รถยนต์ และสินค้าทั่วไป
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 6 บริษัท)		
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ออดิท บาย เคพี จำกัด/ ที่ปรึกษาด้าน บัญชี
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแล สัมภาระ
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	- มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- มูลนิธิอายุรศาสตร์ไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด/ บัญชีและการตรวจสอบบัญชี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2561-2565	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอปพลิคเคด จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยี
2564-2566	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
2565 - ธ.ค. 2567	กรรมการ	- บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
2547 – เม.ย. 2565	กรรมการอิสระ	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ผลิตปุ๋ยเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้เป็นบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม (ตามแนวทาง AGM Checklist)

ชื่อ-นามสกุล:	นายชรินทร์ สัจจญาณ	
อายุ:	60 ปี	
ที่อยู่	199 อาคารคอคดล์มันท์ทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)	
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน จำนวน: 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจำนวน จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)</u>		
มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	

