

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล:

นายชาญ อธิธิตถาวร

ประเภทกรรมการ:

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ:

56 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ที่อยู่

230 ถนนลาดพร้าว ซอย 12 แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

30,000 หุ้น คิดเป็น 0.0036%

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:

3 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ปี 2566

11/11

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี



การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
1	<ul style="list-style-type: none">● ประธานกรรมการตรวจสอบ● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน● กรรมการอิสระ บริษัท ฟิอาร์ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3	-

คุณวุฒิการศึกษา:

2538-2539	Chartered Financial Analyst (CFA), Level 1 and 2, Association for Investment Management and Research (AIMR) Virginia, USA
2535-2537	MBA Degree, Major in Finance and Management of Information System, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
2529-2533	BA Degree (First Class Honor), Major in Finance and Banking, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

ประวัติการอบรม:

2563	Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562	Director Accreditation Program (DAP 162/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บมจ.	ตำแหน่ง
2565-ปัจจุบัน	บริษัท ฟีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2562-ปัจจุบัน	บริษัท ฟีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2553-2556	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Investor Relations Manager

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2566-ปัจจุบัน	บจก. นานาพรพรรณเกษตรอุตสาหกรรม	กรรมการ
2563-ปัจจุบัน	บจก. ซิก อินดี้ มาร์เก็ต	กรรมการ
2558-ปัจจุบัน	บจก. ฟ้ายันดาลทรัพย์	กรรมการบริหาร
2563-2566	บจก. คลาย ศรีระ	กรรมการ
2558-2563	บจก. บันนี่เวนเจอร์	กรรมการผู้จัดการ
2556-2558	ExxonMobil Limited	AP Financial Accounting Process Division Manager
2551-2553	ExxonMobil Limited	AP Chemical Financial Accounting Manager

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2563 – 2564	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: นางสาวสมศรี ชลาภักดิ์

ประเภทกรรมการ:

- ประธานคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 65 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่
66/48 ซอยบางแวก 79 หมู่บ้าน
นิศาชล ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม.10160

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ: วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2566
10/11

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี
ไม่มี



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	1	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา:

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

2564	Director Certification Program (DCP), DCP 307/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------	---

ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	บริษัท	ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน	บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย:

-ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-