

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมาย ในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010 - Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2016

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2562 - 2567	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการคมนาคม	วุฒิสภา
	2562 - 2567	คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม
	2560 - 2563	อุปนายกคนที่ 3 และประธานคณะกรรมการ วิชาชีบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี(ในพระบรมราชูป ถัมภ์)แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการขยายตลาดตลาด	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.)
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์อิสระ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2568 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม
 กองทุนเงินทดแทน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการขายทอดตลาด	สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.)
2562 - 2567	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการ คมนาคม	วุฒิสภา
2562 - 2567	คณะกรรมการตรวจสอบกองทุน ประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม
2560 - ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์อิสระ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2560 - 2563	อุปนายกคนที่ 3 และประธาน คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย
2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินทดแทน	สำนักงานประกันสังคม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นผู้สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายศิริเดช คำสุพรหม
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก Ph.D. in Business Information Systems RMIT University, Australia ปริญญาโท Master of Information Systems, Griffith University, Australia ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021
- Risk Management Leader (RML) 2/2015
- Diving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 1/2016

ประวัติการทำงาน / ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็มแคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /	บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์

กรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืน บมจ.บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2564 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ บมจ. เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืน บมจ.บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2567 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายวรวิฐ ทรงฤกษ์
 อายุ 37 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารการเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
	2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
	2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก.ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ โฮลดิ้งส์
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ แอคเคาน์ติ้ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้โฮลดิ้งส์
2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ แอคเคาน์ติ้ง
2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพีพัฒนา
2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก.ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 5