

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|---|---|
| ชื่อ-สกุล: | นายเจษฎา พรหมจาด |
| ประเภทกรรมการ: | <ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการตรวจสอบ• กรรมการอิสระ• กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| อายุ: | 63 ปี |
| สัญชาติ: | ไทย |
| ที่อยู่ | 69 /41 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: | 300,000 (0.05%) |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 2 ธันวาคม 2562 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: | 5 ปี |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2567 | 12/12 |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ใน ทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งนี้ | ไม่มี |



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท |
|-----------------|--|---|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | จำนวน |
| 3 | 1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2 | - |

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

| ปี | หลักสูตร |
|------|---|
| 2563 | หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 10/2563) |
| 2562 | หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG 11/2562) |
| 2560 | หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 25/2560) |
| 2559 | หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 5/2559) |
| 2547 | หลักสูตร Director Certification Program (DCP 45/2547) |
| 2547 | หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 7/2547) |

ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

| ปีที่ดำรงตำแหน่ง | บริษัท | ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ |
|------------------|---|---|--|
| 2562-ปัจจุบัน | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | <ul style="list-style-type: none"> • ด้านวิศวกรรม ออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) • บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี |
| 2566-ปัจจุบัน | บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> • นายหน้าค้าหลักทรัพย์ |
| 2563-ปัจจุบัน | บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2561-ปัจจุบัน | บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการบริหาร | <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตและจำหน่ายระบบกันสะเทือนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|---|
| 2563-2565 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล | <ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัย |
| 2559-2562 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> ● พลังงานและสาธารณูปโภค |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

| ปีที่ดำรงตำแหน่ง | บริษัท | ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ |
|------------------|---|---|---|
| 2566-ปัจจุบัน | บริษัท จัดหางานเพลินจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ● จัดหาบุคลากร |
| 2560-ปัจจุบัน | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> ● สถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง |
| 2563-2567 | Bangkok Broadcasting and TV Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ● สื่อมวลชน |
| 2563-2567 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน | <ul style="list-style-type: none"> ● องค์กรของรัฐ |
| 2562-2566 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน ก.ล.ต. | <ul style="list-style-type: none"> ● องค์กรของรัฐ |
| 2558-2565 | ธนาคารออมสิน | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> ● รัฐวิสาหกิจ |
| 2559-2563 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> ● รัฐวิสาหกิจ |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-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:

นายพนิต วิจิตเสรษฐ์
(ชื่อเดิม พนิช วิจิตเสรษฐ์)

ตำแหน่ง:

• กรรมการอิสระ

อายุ:

61 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ที่อยู่

68/58 ซอยนวลน้อย ถนนสุขุมวิท 63
ต่าบลคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

810,000 หุ้น คิดเป็น 0.135%

วันที่ดำรงตำแหน่ง

19 เมษายน 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:

8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2567

7/8

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุก
วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีในครั้งนี้

ไม่มี



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|-----------------|---|---|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | จำนวน |
| 1 | กรรมการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE) | - | - |

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

| ปี | หลักสูตร |
|------|--|
| 2545 | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันฝึกอบรมผู้บริหารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 14 |
| 2550 | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 |

ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

| ปีที่ดำรงตำแหน่ง | บริษัท | ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------|---|---------------|---|
| พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) | กรรมการอิสระ | <ul style="list-style-type: none"> ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี |
| พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE) | กรรมการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> construction company |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

| ปีที่ดำรงตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ตำแหน่ง |
|------------------|---|---|
| พ.ศ.2562 - 2566 | สภาผู้แทนราษฎร | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ |
| พ.ศ.2560 - 2562 | สภาผู้แทนราษฎร | รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ |
| พ.ศ.2557 - 2560 | สภาผู้แทนราษฎร | ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ |
| พ.ศ.2554 - 2556 | สภาผู้แทนราษฎร | ที่ปรึกษานำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร |
| พ.ศ.2553 - 2554 | สภาผู้แทนราษฎร | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 6 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ |
| พ.ศ.2552 - 2553 | ราชการ | ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ |
| พ.ศ.2551 - 2552 | สภาผู้แทนราษฎร | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ |
| พ.ศ.2547 - 2551 | ราชการ | รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| พ.ศ.2544 - 2547 | สภาผู้แทนราษฎร | ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ |
| พ.ศ.2540 - 2547 | Ayudhya JF Asset Management Co.,Ltd. | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| พ.ศ.2538 - 2547 | Jardine Flemming Investment Management Co.,Ltd., Hong Kong (ปัจจุบันเป็น : JP Morgan Asset Management Co., Ltd., Hong Kong) | ผู้จัดการกองทุนและตัวแทนประเทศไทย |
| พ.ศ.2535 - 2538 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด | ผู้จัดการกองทุน |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-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-