

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายเจียงชัย อิงคภากร
อายุ : 64 ปี
หมายเลขหมายเลขบัตรประชาชน : 5100200277359



การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 100/445 หมู่บ้านมณีนยามาสเตอร์พีช ถ.รัตนวิเบศร์ ต.ไทรมา อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000

การศึกษา :

2541 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา

2533 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี) :

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส
2561 - ปัจจุบัน	โค้ชผู้บริหาร	บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
2556 - 2560	ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร	บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
2553 - 2556	ผู้จัดการสายงานการจัดส่ง	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
2547 - 2553	ผู้จัดการ สายงานไอซีไอเคิล	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล
อายุ : 54 ปี
หมายเลขหมายเลขบัตรประชาชน : 3100400686990
การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : 555/9 ซอยคลองลำเจียก 29 นวมินทร์ ปิงกู๋ม กทม.

การศึกษา : 2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี):

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
2556 – 2558 Country Lead (Mobile) Lenovo
2550 – 2554 Head of Mobile Phone LG

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-