

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, London School of
Economics and Political Science United Kingdom
- ปริญญาโท สาขา Business Modeling and Analysis
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน : Assistant Vice President, Investment Department

- บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

2562 – 2564 : Assistant to the Dean – Finance Department

- Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

2562 : Vice President – Central Treasury Unit

- United Overseas Bank Limited, Singapore

2559 – 2561 : Portfolio Manager – Global Equities and Fixed Income, Investment Management
Division

- Social Security Office, Thailand

2557 – 2559 : Senior Investment Officer, Investment Strategy Office, Reserve Management
Department

- Bank of Thailand, Thailand

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- การอบรมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นางอิสราภรณ์ ทนุผล

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - บัญชีดุสิตบัณฑิต (บช.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทำงาน

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบัญชีบริหาร) ประจำคณะวิทยาการจัดการ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 - 2562 : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรวมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : - ไม่มี

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : - ไม่มี

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ก้านเหลือง

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี บัญชี (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- บริษัท เสรี กรุ๊ป จำกัด

2544 – 2550 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

2539 - 2544 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- Dr. Virach & Associates

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท เสรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

นियามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย