

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อรับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ

67 ปี

ที่อยู่

44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2564)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น

ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

18 ปี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565และวาระที่ 6 พิจารณาและ

การประชุม

อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	ดร. วิรัช อภิเมธีธารง
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2564)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / บมจ. ศุภาลย์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ้ง 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
การมีส่วนได้เสียในวาระ การประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565และวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

