

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา วิริยะชัย
อายุ : 64 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน : 3100601951232
ที่อยู่ : 58/3 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคมโครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา:

ปริญญาตรี บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท Business Administration Ohio University, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
2547 – 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. มาร์เก็ตติ้งไดรฟ์เวอร์ลด์ (ประเทศไทย)
2543 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประกิจโฮลดิ้งส์ (ธุรกิจโฆษณา)
2543 – 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ประกิจ แอดเวอร์ไทซิง (ธุรกิจโฆษณา)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม:

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

คุณสมบัติต้องห้าม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

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

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ

อายุ : 64 ปี

หมายเลขบัตรประชาชน : 3100905641837

ที่อยู่ : 33/225 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทมฯ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทสาขาบริหาร

Northrop University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550 Director Certification Program (DCP) (84/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 Director Accreditation Program (DAP) (59/2006)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท

2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2553 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2549 – 2553 กรรมการผู้จัดการ

บจก. ไทยสมุทรแอสเซ็ท

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม :

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น -ไม่มี-