



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ชื่อ-นามสกุล	หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

9/70 หมู่บ้านคาศาแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 150/2011)
 - หลักสูตร Company Secretary Course (2010)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	Chief Compliance Officer Bank of China (Thai) Public Company Limited
2562 - 2568	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559-2561	Head of Corporate Governance and Company Secretary ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

Chief Compliance Officer

2562 - ปัจจุบัน

Bank of China (Thai) Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมคณะกรรมการอิสระ
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ที่อยู่ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการ
บริษัท

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการอิสระ

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน

295 ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

▪ ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2015

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน

Administrative โรงเรียนนานาชาติ RC International School

2521 - 2544

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ

บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ธนไทย จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง