

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายศักดิ์ดา มณีรัตนอักษรชัย

อายุ 79 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ที่อยู่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
- (2) Audit Committee Program (ACP 4/2005)
- (3) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.48%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายนิต ปุķิวคิณท์

อายุ 73 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- What Directors Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4/2022
- Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 4/2023

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ,
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ,
นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็น
คู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทน
กรรมการ เท่านั้น
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ อายุ 70 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ที่อยู่ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)
- (2) Ethical Leadership Program Class 23/2021 (ELP 23/2021)
- (3) Subsidiary Governance Program (SGP 3/2022)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน,
สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสถถิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็น
คู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทน
กรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี