

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรัญญ	57	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 -7
2. นายโชคชัย แดงกูร	67	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล 	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-4, 6-7 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา / สัญชาติไทย / อายุ 57 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น


- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอสเอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล
- 2560 - 2564 กรรมการตรวจสอบ / บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง

นายโชคชัย แดงกูร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

<p>นายโชคชัย แดงกูร / สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	
<p>การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี - จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี - จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี - 	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566 	
<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -</p>	
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง 	