

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

(2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ	76 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

(3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ 3 ท่าน

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิดา)
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
- ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45)
- ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● **บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) |
| 2542-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2542-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) |
| 28 กุมภาพันธ์ 2562- 24 มิถุนายน 2565 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|---------------|--|
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด |

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

- | | |
|---|---|
| การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) | ของตนเอง -ไม่มี-
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | -ไม่มี- |

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 30 มกราคม 2563 – 24 มิถุนายน 2565 | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน
ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia |

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) |
| 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 24 มิถุนายน 2565 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 30 มกราคม 2563 – 24 มิถุนายน 2565 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด |

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-