

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561
อายุ	74 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 315 ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- 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
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	(1 แห่ง)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561
อายุ	66 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 315 ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Postgraduate Diploma, North London Polytechnic
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	(1 แห่ง) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(4 แห่ง) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	
2557 – 2560	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2556 – 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	กรรมการรองผู้จัดการ United Thai Shipping Corp Ltd.
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มี-