

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล :

นายชัชพัฒน์ นัสการ

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :

46 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ไม่มี

ในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565
- Director Leadership Certification Program (DLCP) (IOD) รุ่นที่ 2/2564
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 30/2561
- Director Diploma Examination รุ่นที่ 63/2561
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 4/2567

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท รมัโพธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ปี 2561
(ครั้งที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริงค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5/5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอ :

ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล :

นายแซม ตันสกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :

45 ปี

จำนวนและสัดส่วนและการถือหุ้น

ไม่มี

ในบริษัท :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Msc. Economics in Finance and Management, University of Bristol, UK
- Certificate in Digital Transformation, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2566
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตันสกุล โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ :

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอ :

ไม่มี

