

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ

อายุ

ตำแหน่ง

ที่อยู่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

นายสาริต ชาญชวนกุล

72 ปี

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพ็ญ อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

-ไม่มี-



2. ชื่อ

อายุ

ตำแหน่ง

ที่อยู่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

71 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพ็ญ อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

-ไม่มี-



3. ชื่อ

อายุ

ตำแหน่ง

ที่อยู่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์

70 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพ็ญ อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

-ไม่มี-



## ประวัติกรรมการอิสระ

### 1. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (อายุ 72 ปี)

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 30 เมษายน 2552

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science, Textile Technology, University of Leeds, U.K
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2019
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 5
- International Advanced Management Program, MIT, USA
- หลักสูตรการป้องกันประเทศภาครัฐร่วม เอกชน วปรอ.4414
- ทูต Hubert Humphrey Fellowship ด้าน Planning & Resource Management, MIT. USA.
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2548
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2558
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โซมไอดี จำกัด
- 2547 - ก.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ก.ค. 2563 กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด
- 2556 - พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## 2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (อายุ 71 ปี)

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 เมษายน 2557

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ  
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน”  
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 51/2006
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่  
129/2010
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบัน  
วิทยาการตลาดทุน
- วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัทริชสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ย.2563 รองประธานกรรมการ  
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 รองประธานกรรมการ  
บริษัทขนส่ง จำกัด
- 2552 - 2554 กรรมการ  
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2554 ประธานกรรมการ  
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2548 - 2551 กรรมการ  
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2553 กรรมการ  
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- 2547 - 2550 กรรมการ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

3. นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ (อายุ 70ปี)

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP125/2009)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD6/2009)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 12/2012)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มอร์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2555 - 2556 กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

2553 - 2554 กรรมการ บมจ. ทีโอที

2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง

ศุลกากรกรมศุลกากร