

ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพาวุฒิ ศรีอรัญญกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 419 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการ Singapore Management University, Singapore - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, Ryerson University, Toronto, Canada	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อิมพัลส์ โกลบอล คูซีน จำกัด
2563-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หัวปี (ประเทศไทย) จำกัด
2561-2563	กรรมการ	บริษัท ลีตเต้ ดีวตี้ ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ลีตเต้ เรนท-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2560-2562	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไชวดีซี คอร์ป จำกัด
	กรรมการบริหาร	บริษัท วายจี ฟูดส์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
2545-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี: (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ	นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	
อายุ	59 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 383/1 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2567-ปัจจุบัน 2565-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รองประธานกรรมการ	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด บริษัท วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาวา แลนด์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ สตรอง วินด์ส จำกัด
2555-2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2545-2563	กรรมการ	บริษัท มีเดีย เซคเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด
2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีดีซี วัน จำกัด
2541-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บานาน่า แอนด์ ชันส์ จำกัด
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม จำกัด
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิวไวด์ จำกัด

ชื่อ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

52 ปี

เลขที่ 17/66 ซอยรามคำแหง 43/1(คุณหญิงเจือ)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เนื่องจาก
เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้ถือหุ้น และเป็น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและจะถูกเลือกตั้ง
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมาเดอุส เปียโน จำกัด