

## ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: นายเจษฎา พรหมจาด

ประเภทกรรมการ:

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 64 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 69 /41 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 300,000 (0.05%)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2568 11/11

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
3	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  3. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2	-

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม:**

ปี	หลักสูตร
2563	หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 10/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562	หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG 11/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560	หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 25/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 5/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 45/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 7/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน**

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	- ด้านวิศวกรรม ออกแบบและเชื่อมต่อ ระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) - บริการงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบ เทคโนโลยี
2566-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	- นายหน้าค้าหลักทรัพย์
2563-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่าย ระบบกันสะเทือน

			รถยนต์และ รถจักรยานยนต์
2563-2565	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประกันภัย
2559-2562	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	- พลังงานและ สาธารณูปโภค

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จัดหางานเพลินจิต ฮิวแมน รีซอร์ส โซลูชั่น จำกัด	- จัดหาบุคลากร
2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ราชมงคลธัญบุรี	- สถาบันการวิจัยและ วิชาการชั้นสูง
2563-2567	ที่ปรึกษา	Bangkok Broadcasting and TV Co., Ltd.	- สื่อมวลชน
2563-2567	อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลระบบงานด้านการ ปราบปรามและตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สิน	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	- องค์กรของรัฐ
2562-2566	อนุกรรมการการพัฒนา ศักยภาพด้านการแข่งขัน ตลาดทุน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	- องค์กรของรัฐ
2558-2565	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารออมสิน	- รัฐวิสาหกิจ
2559-2563	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	- รัฐวิสาหกิจ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

## ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: นายพนิต วิจิตเรษฐ  
(ชื่อเดิม พนิช วิจิตเรษฐ)

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 68/58 ซอยนวนน้อย ถนนสุขุมวิท 63  
ตำบลคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 925,000 หุ้น คิดเป็น 0.15%

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เมษายน 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2568: 11/11

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้: ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
1	กรรมการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE)	-	-

## คุณวุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม:

ปี	หลักสูตร
2545	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันฝึกอบรมผู้บริหารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 14
2550	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6

## ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI)</li> <li>บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี</li> </ul>
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>construction company</li> </ul>

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2562 - 2566	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์	สภาผู้แทนราษฎร
2560 - 2562	รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	สภาผู้แทนราษฎร
2557 - 2560	ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์	สภาผู้แทนราษฎร
2554 - 2556	ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2554	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 6 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์	สภาผู้แทนราษฎร
2552 - 2553	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	ราชการ
2551 - 2552	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร
2547 - 2551	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ราชการ
2544 - 2547	ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร
2540 - 2547	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	Ayudhya JF Asset Management Co.,Ltd.
2538 - 2547	ผู้จัดการกองทุนและตัวแทนประเทศไทย	Jardine Flemming Investment Management Co., Ltd., Hong Kong (ปัจจุบันเป็น: JP Morgan Asset Management Co., Ltd., Hong Kong)
2535 - 2538	ผู้จัดการกองทุน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-