



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ชื่อ-นามสกุล หม่อมหลวงอวยุทธ์ ไชยันต์  
 อายุ 66 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการบริษัท  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

อยู่ 9/70 หมู่บ้านคชาชาแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 150/2011)
  - หลักสูตร Company Secretary Course (2010)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน Chief Compliance Officer Bank of China (Thai) Public Company Limited.
- 2559 – 2561 Head of Corporate Governance and Company Secretary ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Compliance ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565

คณะกรรมการบริษัท  
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ  
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการอิสระ  
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



## ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



|                         |   |
|-------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล            | นายบุญชู พัวประเสริฐ  |
| อายุ                    | 73 ปี   |
| สัญชาติ                 | ไทย   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ที่อยู่ปัจจุบัน

246/28 กาญจนภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 148/2011

ประสบการณ์ทำงาน

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2554     | รองผู้จัดการ (การเงิน) การประปานครหลวง   |
| 2553 - 2554     | กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย   |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการอิสระ

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง