



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



ที่อยู่ปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

ชื่อ-นามสกุล

นายบุญชู พัวประเสริฐ

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

246/28 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands.

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559

กรรมการอิสระ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด

2553-2554

รองผู้จัดการ (การเงิน) การประปานครหลวง

2553-2554

กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา

295 ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน Administrative โรงเรียนนานาชาติ RC International School

2521 - 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ
บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ธนไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง