



## ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



ชื่อ-นามสกุล	หม่อมหลวงอุยทธ์ ไชยันต์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## ที่อยู่ปัจจุบัน

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

## วุฒิการศึกษา

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

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



## ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

## ที่อยู่ปัจจุบัน

295 ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 2565

## คณะกรรมการบริษัท

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## คณะกรรมการตรวจสอบ

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง