



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



ชื่อ-นามสกุล นายบุญชู พัวประเสริฐ
อายุ 74 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
 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 (DCP) 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 2568

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมคณะกรรมการอิสระ
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย
อายุ	69 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 (DCP) รุ่นที่ 121/2015

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

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 2568

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมคณะกรรมการอิสระ
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง