

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน | 3-1005-01403-41-1 |
| 1.2 สัญชาติปัจจุบัน | ไทย |
| 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด | 2 มีนาคม 2509 อายุ 51 ปี |
| 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน | เลขที่ 7/528 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 |
| 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน | |

- กรรมการอิสระ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- บริษัท บางจากปอโอเอทานอล จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
- บริษัท อูบล ปอโอ เอทานอล จำกัด



1.6 วุฒิการศึกษา

- | | |
|---|------------------------------------|
| ● ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา | Fordham University New York, U.S.A |
| ● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ | Southeastern University, U.S.A |
| ● ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ | Fordham University New York, U.S.A |
| ● ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ● คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director Certification Program (DCP 28/2003)
2. Director Accreditation Program (DAP)
3. Strategy and Policy Development (SPD)
4. Audit Committee Program (ACP)
5. Role of the Chairman Program (RCP)
6. Role of the Compensation Committee (RCC)
7. Financial Statement for Directors (FSD)
8. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
9. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
10. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
11. How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand
12. Anti-Corruption for Executive Program (5/2013)

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2545 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด (ฉะเชิงเทรา)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

2556 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต

2550 - ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จำกัด

2557 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ (ต่อ)

ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4
- 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย
- 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด 1 กรกฎาคม 2503 อายุ 57 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director certification program: DCP 94/2007
2. Finance for Non-finance-director: FND 37/2007
3. Understanding fundamental financial statement 11/2007
4. Audit committee program: ACP 39/2012
5. Monitoring the internal audit function: MIA 13/2012
6. Monitoring the system of internal control and risk management: MIR 13/2012
7. Monitoring the quality of financial report: MFR 15/2012
8. Monitoring fraud risk management: MFM 8/2012

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2535 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ข้าพเจ้า นายชัชวาล เจริญวิจิตรกุล ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4
- 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย
- 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กรกฎาคม 2507 อายุ 53 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 12110
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพีแก๊ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนซัลตติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด



1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
- CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016
2. R-ACF 1/2016 By IOD
3. How to Develop Risk Management (HRM) รุ่นที่ 06/2015
4. Director Certification Program (DCP 174/2013)
5. Audit Committee Program (ACP 2/2004)
6. Director Accreditation Program (DAP 20/2004)

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ (ต่อ)

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
บริษัท ที ที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สมาร์ทคอนซัลตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2556 - 2557 กรรมการ
บริษัท ริงค์พลัส ดิจิตอล จำกัด
- 2555 - 2557 กรรมการ
บริษัท เฟลย์ไซเบอร์เกมส์ จำกัด
- 2551 - 2554 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)