

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 62 ปี สัญชาติไทย

ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120



คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Refresher DCP: DCP Re รุ่นที่ 1/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปัญญาวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคินวิทตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด
มิ.ย 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดรค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 2 วาระ หรือ 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 4/4 ครั้ง