

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 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 63 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

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



- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ
- 2563-2565 ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2557-2563 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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

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

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

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)                                 |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)   |
| 2557 - 2566     | กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ |
|-----------------|------------------------|

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมจิราภรณ์กุล ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 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 59 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

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

- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566 -ไม่มี-



บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมาร์ทคอนซัลต์ติ้ง 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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

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 (HRP) รุ่นที่ 07/2015
4. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2013
5. Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004

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

- 2558 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมาร์ทคอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด