

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า นายเจษฎาวัฒน์ เเพียรจริยวัฒน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน | 3-1001-00875-99-1 |
| 1.2 สัญชาติปัจจุบัน | ไทย |
| 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด | 12 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 69 ปี |
| 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน | 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

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



- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
- 2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
- 2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- 2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม) George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director Accreditation Program (DAP)/2548
2. Director Certification Program (DCP)/2552
3. Audit Committee Program (ACP)/2552
4. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
5. Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
6. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
7. Role of the Chairman Program (RCP)/2554
8. Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554
9. Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4/2553
10. Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
11. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559

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

พ.ย. 2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ก.ย. 2567-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ก.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ

2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล

พ.ย. 2561-ก.พ. 2562 กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ก.พ. 2561-พ.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พ.ค.2556-พ.ย. 2561 กรรมการอิสระ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด