

**รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ นายรงค์ หิรัญพานิช อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance & Marketing Management)  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม



**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

Advanced Audit Committee Program (AACP) 2566  
 Director Certification Program (DCP) 2563  
 Corporate Governance for Executives (CGE) 2563  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

| ตำแหน่ง  | สถานที่ประกอบการ                             | ช่วงเวลา        |
|--|--|-----------------|
| กรรมการบรรษัทภิบาล                                     | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)            | 2565 - ปัจจุบัน |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)            | 2563 - ปัจจุบัน |
| Executive Vice President, Head of Internal Audit       | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (เพื่อรายย่อย) (มหาชน) | 2563 - 2565     |
| Senior Director, Head of Internal Audit                | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (เพื่อรายย่อย) (มหาชน) | 2556 - 2563     |
| Senior Vice President, Head of Internal Audit          | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)      | 2549 - 2556     |
| First Vice President, Internal Audit & Compliance      | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด     | 2547 - 2549     |

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 8 เดือน (มิ.ย. 63-ก.พ. 67)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 28 ธ.ค. 66)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

**รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
University of Indianapolis, USA



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program (DCP) 2546  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

| ตำแหน่ง  | สถานที่ประกอบการ                | ช่วงเวลา        |
|--|---------------------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน | บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) | 2565 - ปัจจุบัน |
| กรรมการอิสระ                                       | บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) | 2563 - ปัจจุบัน |
| กรรมการผู้จัดการ                                   | บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)   | 2545 - ปัจจุบัน |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                      | บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด | 2561 - ปัจจุบัน |

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 8 เดือน (มิ.ย. 63-ก.พ. 67)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 28 ธ.ค. 66)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี