

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล : นายชัย จรุงชนาภิบาล
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 71 ปี
 ที่อยู่ : 2102/179 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- DCP - Director Certificate Program รุ่น 29/2546
- ACP - Audit Committee Program รุ่น 24/2548
- RCP - Role of Chairman รุ่น 57/2567

ประวัติการทำงาน:

- 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง /บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2560: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2566: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2566: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2564: กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรอง
บริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท (ชั้น 8)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900