

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจในการประชุม



1. ชื่อ-สกุล	:	นายชัชพัฒน์ นัสการ
อายุ	:	45 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่อยู่	:	บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 698 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	:	18 กุมภาพันธ์ 2566
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 2/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 4/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BCNP) รุ่นที่ 20/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 13/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2566	กรรมการอิสระ, บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท อาหารห้าหมู่ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ริงค์เมท ที่ปรึกษาดูริจิก จำกัด
2545 – 2559	กรรมการบริหาร, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาดูริจิก จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี



1. ชื่อ-สกุล : นายวีระพงศ์ โก
อายุ : 40
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ : บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 698 หมู่ที่ 10
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : 18 กุมภาพันธ์ 2566
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Bioengineering, Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาโท Bioengineering, Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี Biomedical Engineering / Mechanical Engineering, Duke University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 350/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ

2567 - ปัจจุบัน Managing Director, On-Demand Services, LINE MAN Wongnai
2562 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)
2557 – 2562 Project Leader, บริษัท เดอะ บอสตัน คอลชัลดี้ง กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</u>	:	ไม่มี
<u>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</u>	:	ไม่มี
<u>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</u>	:	ไม่มี
<u>การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม</u>	:	ไม่มี