

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2567 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

**นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์**

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 302/2564</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 173/2563</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โอสถ จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>2551 - ปัจจุบัน Partner, Lakeshore Capital Thailand</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	-	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4	
คณะกรรมการกรรมการการลงทุน	7/7	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	1,211,538 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายภัทร ยงวณิชย์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Cornell University, Master of Business Administration</li> <li>ปริญญาโท Stanford University, Master of Science (Industrial Engineering)</li> <li>ปริญญาตรี Cornell University, Business of Science (Mechanical Engineering)</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 313/2564</li> <li>หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 134/2560</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพคเกจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด.</li> <li>2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4	
คณะกรรมการกรรมการการลงทุน	6/7	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	969,230 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0345	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ