

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เว้น **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

นางเกศรา มัญชุศรี

| | |
|-------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| อายุ | 64 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Science in Finance, Golden Gate University, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA Sasin and Kellogg School of Management, Senior Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate, Capital Market Academy Leadership Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่น 4 ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 45/256 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 46/2563 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 82/2549 |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | <ul style="list-style-type: none"> 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวัตกรรม รีเจนเนอเรทีฟ โปรดักต์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2564 - ปัจจุบัน นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) • 2561 -ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด • 2559 -ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) | ไม่มี |
| วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท | 6 มีนาคม 2563 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 | |
| คณะกรรมการบริษัท | 12/12 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5/5 |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568) | 1,256,409 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มี |

หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายศุภวัตร ลิขิตธนวนงศ์

| | | |
|--|--|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน | |
| อายุ | 51 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ประวัติการฝึกอบรม | <u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 302/2564 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 173/2563 | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | <ul style="list-style-type: none"> 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โฮสเทล จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เลคซอร์ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด | |
| ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) | ไม่มี | |
| วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท | 6 มีนาคม 2563 | |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 | | |
| คณะกรรมการบริษัท | 12/12 | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 | |
| คณะกรรมการการลงทุน | 5/5 | |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568) | 1,256,409 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431 | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มี | |

หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนี้รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายภัทร ยงวณิชย์

| | | |
|--|--|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน | |
| อายุ | 50 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Business Administration Cornell University ปริญญาโท Science (Industrial Engineering) Stanford University ปริญญาตรี Business of Science (Mechanical Engineering) Cornell University | |
| ประวัติการฝึกอบรม | ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560 | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | <ul style="list-style-type: none"> 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพกซ์เอท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | |
| ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) | ไม่มี | |
| วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท | | 6 มีนาคม 2563 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 | | |
| คณะกรรมการบริษัท | | 11/12 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | 7/7 |
| คณะกรรมการการลงทุน | | 4/5 |
| จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568) | | 1,005,127 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0344 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | | ไม่มี |

หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ