

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 1. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ 53 ปี  
 สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Technology Management, Stevens Institute of Technology</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stevens Institute of Technology</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562 <u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น In-house SGP BAY 1/2567</li> <li>Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น1/2565</li> <li>Director Certificate Program (DCP) รุ่น 306/2564</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 176/2563</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ด้านทรัพยากรบุคคล กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงศรี นิเมเบิล จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2557 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 มีนาคม 2567
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	10/11
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568)	ไม่มี*
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 2. นายภัทร ยวงวิชัย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน  
 อายุ 51 ปี  
 สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Business Administration Cornell University</li> <li>ปริญญาโท Science (Industrial Engineering) Stanford University</li> <li>ปริญญาตรี Business of Science (Mechanical Engineering) Cornell University</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<p><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564</li> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพคเกจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2556 - 2565 กรรมการ บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 มีนาคม 2567
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	11/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/6
คณะกรรมการการลงทุน	5/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568)	ไม่มี*
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### 3. นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน  
 อายุ 52 ปี  
 สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<p><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 302/2564</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 173/2563</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2568 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โฮสเทล จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีส่วนจลงนาม บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์تنเนอร์ส จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 - 2568 กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 มีนาคม 2567
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
คณะกรรมการการลงทุน	5/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568)	1,256,409 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0434
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ