

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เว้น **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

นางเกศรา มัญชุศรี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	65 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 <p><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 45/2565 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 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 - ปัจจุบัน นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

	<ul style="list-style-type: none"> • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคอมเมิร์ซ 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
--	--

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน • ปริญญาโท นิติศาสตร์ Columbia University • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2/2555 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • 2568 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากรผลผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไชยชื่น สเปเชียลลิส จำกัด