

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวัตกรรม รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 - ปัจจุบัน นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
--	--

นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia • บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<p><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <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"> • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) • ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โอสด จำกัด • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เลคซอร์ แคปิตอล พาร์تنเนอร์ส จำกัด

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	<p><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <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"> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพกซ์เอท อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด