

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		อายุ	71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 มีนาคม 2564 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 3 ปี 6 เดือน)			
การศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2/2543 - Audit Committee Program (ACP) 27/2009 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562 - Subsidiary Governance Program (SGP) 9/2024			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2557 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความ เสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
2562 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไซติพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	- ไม่มี -			
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -			
ส่วนได้เสียในทุวาระที่เสนอในการ ประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี -			

ชื่อ-นามสกุล	นายวินิต อัครวิจิตร	อายุ	68 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 5 ปี 9 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2562 - ปัจจุบัน	เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ส่วนได้เสียในทุวาระที่เสนอในการ ประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	อายุ	47 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 5 ปี 9 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขา Management Science(Finance), Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology - ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2017 - Director Accreditation Program (DAP) 2016 - Board Nomination and Compensation 2019 - Strategic Board Master Class (SBM) 14/2024 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 53/2024		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินท์ เอกซ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	- ไม่มี -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		