

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	อายุ	46 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 5 ปี 4 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		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท หรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินท์ เอกซ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	2562 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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 -		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	อายุ	41 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 5 ปี 4 เดือน)		
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 148/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีส 14 เอสเตท จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	60,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		