

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1) ชื่อและชื่อสกุล : นางอุณากร พงศ์นิธาดา</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน (3 ปี)</p> <p>ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p style="padding-left: 20px;">- ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p style="padding-left: 20px;">- ปริญญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</p> <p style="padding-left: 20px;">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</p> <p style="padding-left: 20px;">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Advanced Audit Committee Program (AACP 37/2020)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p style="padding-left: 20px;">- Director Certification Program (DCP 48/2004)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p style="padding-left: 20px;">- Director Examination (Exam 14/2004)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน : <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p style="padding-left: 20px;">: <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p style="padding-left: 20px;">2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p style="padding-left: 20px;">2564 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานการบัญชี สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)</p> <p style="padding-left: 20px;">2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p style="padding-left: 20px;">2560 - 2563 กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p style="padding-left: 20px;">2537 - 2561 ผู้สอบบัญชี (Partner), บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</p> <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี</p> <p>(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี</p> <p>ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p style="padding-left: 20px;">: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p> <p>1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</p> <p>2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง</p> <p>3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง</p>	
---	---

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2) ชื่อและชื่อสกุล : ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
 อายุ : 61 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ



ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน (2 ปี)

ประวัติการศึกษา : -ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2559)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Role of the Chairman Program (RCP 38/2559)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2557)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP 130/2553) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน)
 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรจคิส อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทัน จำกัด (มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
 : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยอุดร จำกัด
 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรินซีเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซีวคูปต์ ลีเกิ้ล เอพท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีวคูปต์ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี
 ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 6/6 ครั้ง
 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 2/2 ครั้ง