

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักขณา สิละยุทธโยธิน	
อายุ	71 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	2147 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	
การศึกษา	<p><u>ปริญญาตรี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>ปริญญาโท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium</li> </ul> <p><u>ปริญญาเอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 225/2016</li> <li>- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2018</li> <li>- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD) ปี 2018</li> <li>- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2564</li> <li>- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565</li> <li>- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565</li> <li>- สัมมนา “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์” อีวาย ประเทศไทย ปี 2566</li> <li>- Director Briefing 6/2023 : Sustainability Trends in Business Across Industries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ Deloitte</li> </ul>	

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ปี 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปี 2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการจัดหารายได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน สภาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรั จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรองคณบดีเพิ่มผู้บริจาคโลหิต ในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภาภาษาไทย
ปี 2562 – 2565	อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2560 – 2563	กรรมการ บริษัท เอมืองซ์ จำกัด
ปี 2556 – 2565	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2556 – 2565	ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ชันโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2558 – 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็มม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

4 แห่ง

- กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

9 แห่ง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

## สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

-ไม่มีในทุกราย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u>	
	- ภาณิทยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<u>ปริญญาโท</u>	
	- บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017</li> <li>- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017</li> <li>- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 3/2018</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 35/2018</li> <li>- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 7/2018</li> <li>- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2018</li> </ul>	

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19/2561
- หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Economy for Management (DE4M) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่น 31/2019
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนสำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564
- Easy Listening: เกิดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565
- Easy Listening: เกิดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

ปี 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ฟริซิตัน จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – 2563	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2556 – 2558	ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  - รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ฟริซิตัน จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** -ไม่มี-


**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** -ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** -ไม่มีในทุกวาระ-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร** -ไม่มี-

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจุมพจน์ เชื้อสาย	
อายุ	70 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (30 มีนาคม 2559 – 19 เมษายน 2567)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	313 ซอย 3 หมู่บ้านนพธานี ถนนเสรีไทย แขวง/เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	
การศึกษา	ปริญญาตรี	
	- สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA	
การศึกษา	ปริญญาโท	
	- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018</li> <li>- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564</li> <li>- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 45/2022</li> <li>- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565</li> <li>- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565</li> <li>- สัมมนา “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์” อีวาย ประเทศไทย ปี 2566</li> </ul>	

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	
	- กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
--	---------

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

-ไม่มีในทุกวาระ-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-