

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน	
อายุ	71 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (30 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2568)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	2147 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u>	
	<ul style="list-style-type: none">- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u>	
	<ul style="list-style-type: none">- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium	
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u>	
	<ul style="list-style-type: none">- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 225/2016- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 ปี 2559- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2018- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD) ปี 2561- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2564- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP. 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565- สัมมนา “ทิวทัศน์ในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์” อีวาย ประเทศไทย ปี 2566- Director Briefing 6/2023 : Sustainability Trends in Business Across Industries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ Deloitte	

- สัมมนา Hot Issues for Directors : Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights วันที่ 2/2024 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2567 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ปี 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Madi in Thailand สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ปี 2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการจัดหารายได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน สภาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรจาศิส อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล 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 เมอว่า จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ในคณะกรรมการการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาภาษาไทย
ปี 2565 – 2567	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ปี 2564 – 2567	ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปี 2562 – 2565	อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2560 – 2563	กรรมการ บริษัท เอ็มอีเอส จำกัด
ปี 2556 – 2565	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2556 – 2565	ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ชันโตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2558 – 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
 - กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท โรจาศิส อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มีในทุกวาระ-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	70 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (30 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2568)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u>	
	<ul style="list-style-type: none">- พานิชศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u>	
	<ul style="list-style-type: none">- บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยส์, USA	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 3/2018- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 35/2018- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 7/2018- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2018	


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจุมพจน์ เชื้อสาย	
อายุ	71 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี (30 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2568)	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	313 ซอย 3 หมู่บ้านนวลธานี ถนนเสรีไทย แขวง/เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10230	
การศึกษา	ปริญญาตรี - สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA ปริญญาโท - สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA	

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018
- การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 45/2022
- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565
- Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP. 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2565
- สัมมนา “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับ คาร์บอนไดออกไซด์” อีวาย ประเทศไทย ปี 2566
- Hot Issue for Directors : Empowering Boards : Enhancing Governances, Standards and Financial Insights โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567

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)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มีในทุกวาระ-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร	-ไม่มี-