

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

1. รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสต์ จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด 2555 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 - 2567 หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	2565 - 2565 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด 2565 - 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียเวลท์ จำกัด 2561 - 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2560 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามนิวตริ จำกัด
ประสบการณ์	2555 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 - 2565 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด 2565 - 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียเวลท์ จำกัด 2561 - 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2560 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามนิวตริ จำกัด
วันที่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัท	19 ธันวาคม 2565
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยแบ็บสัน Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการฝึกอบรม	หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอร์ป อินเทอร์เน็ต จำกัด 2555– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไสธรา เอสเตท จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโค รีเทล แอสเซ็ท จำกัด 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทู ดี อินโนน จำกัด	
ประสบการณ์	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอร์ป อินเทอร์เน็ต จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
วันที่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัท	15 พฤษภาคม 2566	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567		
คณะกรรมการบริษัท	6/6	
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ