

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

1. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการ Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอร์ป อินเทอร์เน็ต จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 พฤษภาคม 2566
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	หลักสูตรการพัฒนากิจกรรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2566- ปัจจุบัน Executive Board กรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักรุ รัตนิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2564 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลพระรามเก้า 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 2563 - 2563 ศัลยแพทย์ทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด 2553 - 2563 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	19 ธันวาคม 2565
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ