

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p><b>ชื่อ-สกุล</b></p> <p><b>อายุ (ปี)</b></p> <p><b>สัญชาติ</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการ</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>กรรมการบริษัทครั้งแรก</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>เป็นกรรมการอิสระ</b></p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <p><b>ประวัติการอบรมหลักสูตรของ</b></p> <p><b>สมาคมส่งเสริมสถาบัน</b></p> <p><b>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <p><b>โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส</b></p> <p><b>และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</b></p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b></p> <p><b>ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</b></p> <p><b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน</b></p> <p><b>ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา</b></p> <p><b>ประวัติการทำรายการที่อาจ</b></p> <p><b>เกิดความขัดแย้งกับบริษัท</b></p> <p><b>ในปี 2565</b></p> <p><b>การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่</b></p> <p><b>เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>นายสุวิทย์ จินดาสงวน</p> <p>69</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>13 ตุลาคม 2546</p> <p>18 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)</li> <li>• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)</li> <li>• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)</li> <li>• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</li> <li>• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> <li>• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>• Advance Audit Committee Program (AAP 4/2554)</li> <li>• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</li> <li>• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</li> <li>• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</li> <li>• Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE 8/2553)</li> <li>• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)</li> <li>• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</li> <li>• The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)</li> <li>• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)</li> <li>• Audit Committee Program (ACP 4/2548)</li> <li>• Director Certification Program (DCP 44/2547)</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP 14/2547)</li> </ul> <p>- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566</li> <li>• ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 นี้</li> </ul>	
---	--	---

## ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก. ไวต์ไว แม็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

## ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : เข้าร่วมประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 : เข้าร่วมประชุม

**ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ-สกุล** รศ. ธิติพันธ์ ธีรบุญชัย  
**อายุ (ปี)** 70  
**สัญชาติ** ไทย  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ  
 ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



**ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 27 มิถุนายน 2559  
**กรรมการบริษัทครั้งแรก**  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 6 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)  
**เป็นกรรมการอิสระ**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของ**

- Refreshment Training Program (RFP 7/2565)
- Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)
- Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562)
- Advance Audit Committee Program (AAP 32/2562)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Director Certification Program (DCP 0/2543)

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของ**  
**สมาคมส่งเสริมสถาบัน**  
**กรรมการบริษัทไทย (IOD)**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)  
**โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส**  
**และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** - ไม่มี -  
**ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
**ประวัติการทำผิดกฎหมายใน** - ไม่มี -  
**ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
**ประวัติการทำรายการที่อาจ** - ไม่มี -  
**เกิดความขัดแย้งกับบริษัท**  
**ในปี 2565**

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่** • มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566  
**เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น** • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 นี้

**ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
25 ม.ค.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน		

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ    | : | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ   | : | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | : | ไม่มี   |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : | ไม่มี   |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : เข้าร่วมประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 : เข้าร่วมประชุม