

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	
อายุ (ปี)	72	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ	21 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Refreshment Training Program (RTF 12/2566): The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative - Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Advance Audit Committee Program (AAP 4/2554) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) - Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) - Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) - Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) - Audit Committee Program (ACP 4/2548) - Director Certification Program (DCP 44/2547) - Director Accreditation Program (DAP 14/2547)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2568	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 นี้	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
8 ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
20 ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก. ไวด์ไว แม็กซ์

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2568

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 : เข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	
อายุ (ปี)	73	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ	9 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท พานิชศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Refreshment Training Program (RFP 14/2567) - Subsidiary Governance Program (SGP 9/2567) - Refreshment Training Program (RFP 7/2565) - Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL16/2562) - Advance Audit Committee Program (AAP 32/2562) - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) - Director Certification Program (DCP 2543)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี (0 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2568	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 นี้	

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บมจ. อินทระประกันภัย
8 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน 25 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพอร์เซอรัล พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
15 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน 23 เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
18 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2568

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 : เข้าร่วมประชุม