


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	54 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โรงเรียนการจัดการนานาชาติอินเดอร์เบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ตามแนวทาง AGM Checklist			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (9 แห่ง) 	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด	
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช แล็บ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว ฮอรัสซู จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ			
อายุ	59 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้ง 30 มิถุนายน 2566)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี			
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ตามแนวทาง AGM Checklist			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
● บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
● บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (3 แห่ง)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรินด์โกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567