

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศรีสีอำน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน	
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มิถุนายน 2565)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)		

<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (14 แห่ง) 	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ จัสมิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ แคสเซีย โฮลดิ้งส์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ทิวลิป โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ ควอนท์กรุ๊ป (1998) จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีลักซ์ โลตัส โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริช พลูมีเรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ ออริคิต โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล โลจิสติกส์ ฮับ จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล โฮลดิ้ง จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ สีนาศรี			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	55 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โรงเรียนการจัดการนานาชาติอินเดอร์เบิร์ก มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มิถุนายน 2565)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	

- บริษัทหรือกิจการอื่นๆ
(10 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พราว เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินด์สตรี้ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กมลลา แอสเซนด์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอก แล็บ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนเวนต ปีต้า จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว ฮอर्सชู จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายแดน ศรมณี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	61 ปี		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา		
ที่อยู่	1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤศจิกายน 2565)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	100,000 หุ้น (0.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ²	มีส่วนได้เสียใน “วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ” เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พราว เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (16 แห่ง)	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท ภัทรมงคล จำกัด	
	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร จำกัด	

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร 30 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทร โฮลดิ้ง จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมภัทรทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี แอนด์ ซี ทราเวล จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทราวิสपोर्ट จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ทัวริสซึม เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิสท์ ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 1 จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทราวิสपोर्ट เอสพีวี 2 จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรนดิโดโลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

¹ ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

² การมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดไว้ในแบบ AGM Checklist เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ