

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**



ชื่อ - สกุล	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
อายุ (ปี)	70
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 166/2012 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2021
ประวัติการทำงาน	ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี เอ แซต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร	
อายุ (ปี)	42	
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Accounting, The University of New South Wales, Australia - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand และ CPA Australia 	
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016	
ประวัติการทำงาน	ปี 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้น	180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเดือนและค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - สามีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	



ชื่อ - สกุล	นายสหัสชัย ศรีสรรพวงค์
อายุ (ปี)	60
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ Golden Gate University, San Francisco, USA - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 156/2019
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	ดร.วิจิตร เตชะเกษม
อายุ (ปี)	59
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาองค์กรและการปฏิรูปองค์กร Cebu Doctors University, Philippines - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 32/2003
ประวัติการทำงาน	ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ เอลส์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอน เซอร์วิส จำกัด ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-