

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	ดร.อภิชาติ สระมูล	
อายุ (ปี)	54	
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและพลังงาน) Nagaoka University of Technology (NUT), Japan - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฐพี Asian Institute of Technology (AIT), Thailand - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 335/2023 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2020 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2013 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2568 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วสท. ปี 2564 - 2567 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านคมนาคมทางบกและทางราง วุฒิสภา ปี 2563 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเดือนและค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 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	นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค	
อายุ (ปี)	58	
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Professional Doctorate Health Care Management 2021 European International University (EU-Paris) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 38/2025	
ประวัติการทำงาน	ปี 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการประเมิน กรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การเกษตรกรรม ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยาม-เวลเนส เอมารา จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอ็กลิฟ เวิลด์ เมดิกา จำกัด ปี 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมารา เอเชีย จำกัด ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ International Medical Cannabis Research Center: IMCRC กรรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 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	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	
อายุ (ปี)	62	
ที่อยู่	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาองค์กรและการปฏิรูปองค์กร Cebu Doctors University, Philippines - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 32/2003	
ประวัติการทำงาน	ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 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	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง - คณะตรวจสอบ 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 3/4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	