


ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม	
อายุ (ปี)	74	
ที่อยู่ติดต่อได้	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	6 พฤศจิกายน 2568	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	5 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขา Juris Scientiae Doctor (J.S.D) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	เป็นบิดาของดร. วิษณุ เครืองาม	
ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทูลวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ • มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ • มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 	

ชื่อ - สกุล

ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

อายุ (ปี)

64

ที่อยู่ติดต่อได้

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

ไทย

สัญชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

9 ปี 8 เดือน

(ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการ
ดุขฎิบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

ปี 2568 ESG in Mitigation

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ปี 2568 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board
(ESG) รุ่นที่ 12/2025

ไทย (IOD)

ปี 2567 Maximizing Performance Through mind-Body
Wellnessปี 2566 Director Leadership Certification Program รุ่นที่
10/2023 (DLCP)ปี 2565 Chairman Forum 2022 “Chairing The Unknown
Future”ปี 2563 หลักสูตรการปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ปี 2563 Strategic Board Master รุ่นที่ 8/2020 (SBM)


ปี 2562 Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP)

ปี 2560 Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM)

ปี 2556 Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่
17/2013 (SFE)

- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18/2008 (RCP)
- Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 2/2008
(MIA)

	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 3/2008 (MIR) • Chartered Director Class รุ่นที่ 3/2008 (CDC)
ปี 2550	Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR)
ปี 2548	<ul style="list-style-type: none"> • Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member) • Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2005 (ACP) • Director Certification Program รุ่นที่ 53/2005 (DCP)
ปี 2547	Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ • มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ชื่อ - สกุล	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	
อายุ (ปี)	75	
ที่อยู่ທີ່ติดต่อได้	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	13 กันยายน 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	14 ปี 7 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 	

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569