

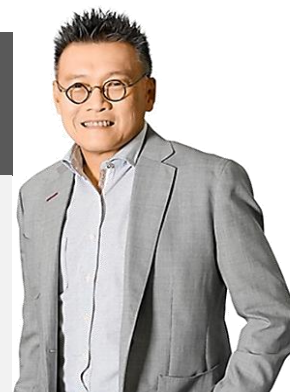
การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคล เพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายอภิวุฒิ ทองคำ	: อายุ 62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ , ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 29 ตุลาคม 2564
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	: 20 กุมภาพันธ์ 2568
สัญชาติ	: ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา ▪ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550 ▪ Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550 และ รุ่น 3 ปี 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ▪ วุฒิบัตร หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง “รุ่นที่ 6” ▪ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (วปอ.รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24)) กระทรวงยุติธรรม ▪ หลักสูตร อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระดับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2538 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ▪ หลักสูตร การสัมมนาปัญหามาตรฐานสูงสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 World Intellectual Property Organization, Switzerland ▪ Diploma in Intellectual Property (a.k.a “WIPO”) 1995 Criminal Justice School, Michigan ▪ Diploma in Computer Crime Trends and Crime, School of Criminal B.E. 1996

ประวัติการอบรม (ต่อ)	กรุงเคนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย - ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ Lead Business Institute of Cornell University - วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นที่ 1 (2559) ร่วมมีระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร ชุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565 - หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1/2562
----------------------	---

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 บริษัท)

3 ม.ค.2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
27 ธ.ค.2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บมจ. สเตคอน กรุ๊ป
27 ก.พ.2566 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น
28 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

6 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
ก.พ.65-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง
ก.พ.65-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.มันตรา แอสเซ็ท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ , ประธานกรรมการ

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี 6 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 29 ต.ค. 2564)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
: เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
: เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

หมายเหตุ : นายอภิวุฒิ ทองคำ ตำแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่
บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายฉาย บุนนาค : อายุ 43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร : 2 กันยายน 2567
สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์

- 577,276,600 หุ้น (10.11%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance ,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
University of London

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ "Leadership Dynamics:
Synchronizing Strategy and Team Commitment"
- หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ "Impact Investing – Strategy
for Achieving Sustainability Goal"

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- 24 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
- 11 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)

- มี.ค.68-ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เอฟเอบี ฟู้ดโอดีจ
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิเนชั่น
- 23 ธ.ค.64 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.ขอบสนาม
- 15 พ.ย.64 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น ทีวี
- 29 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.โพสท์ทูเดย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 7 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2563)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

หมายเหตุ : นายฉาย บุณนาค กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ : อายุ 51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 กุมภาพันธ์ 2554
สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ▪ ปริญญาตรี BBA, La Sierra University
การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 ความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ▪ หลักสูตร ชุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)

2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ดาโอ รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.เคทีบี รีท แมเนจเม้นท์
พ.ย.58-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง
มิ.ย.57-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.มันตรา แอสเซ็ท
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไวบี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 17 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 2 กุมภาพันธ์ 2554)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

หมายเหตุ : นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน