

นियามกรรมการอิสระและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ในนามของนิติบุคคลนั้น

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
- คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคนที่ 1



ชื่อ - สกุล	นายธนจักร สินรัชตานันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	31 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
• กรรมการ	400,000 หุ้น (0.11%)
• คู่สมรส	ไม่มี
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor's degree, Science, University of British Columbia Doctor of Medicine (M.D.), Chulalongkorn University
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Ultimate Business Bootcamp for Business Owners & Next-Gen Leaders รุ่น 2
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	<p>พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สานฝันโฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สานฝันแอสแซท จำกัด</p>
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	<p>พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2561–2563 Project Manager, D-Fusion Company limited</p>
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เดือน (นับแต่วันที่แต่งตั้ง วันที่ 14 สิงหาคม 2568)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรชายของ ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ และน.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิรยงยืน ร.น.
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<p>ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กลั่นกรองข้อเสนองของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านต่างๆ3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและ กำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน6. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง7. ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน8. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท9. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
---	--

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคนที่ 2



ชื่อ - สกุล	แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	38,900 หุ้น (0.01%)
<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรส 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> 2558-2563 ปริญญาเอก เวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2529-2532 อนุมัติตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2520-2526 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์และ พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> MINI MBA IN HEALTH รุ่นที่ 37
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหรือกิจการอื่นๆ 	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> ม.ย. 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ สน.วิชาชะลอวัยฯ มหาวิทยาลัยนอกระบบ พ.ศ. 2527 – 2554 นายแพทย์ C4-C9 โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (นับแต่วันที่แต่งตั้ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<p>ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กลั่นกรองข้อเสนองของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านต่างๆ 3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและ กำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 6. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 7. ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 8. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
---	--

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคนที่ 3



ชื่อ - สกุล	นายเกริกชัย ชัยธรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
• กรรมการ	200,000 หุ้น (0.06%)
• คู่สมรส	ไม่มี
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022 หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี" สัมมนาหัวข้อ "เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)"
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เงินให้ใจ จำกัด พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต การประมูด จำกัด พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมลีสซิ่งไทย พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรสทีเนชั่น จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพคตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กลสิกรไทย จำกัด พ.ศ. 2550 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 1 เดือน (นับแต่วันที่แต่งตั้ง วันที่ 19 มกราคม 2566)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มี
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Pan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ประเมินและสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ