

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายรุทร เชาวนะกี
อายุ (ปี) : 68
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 6 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



ประเภทกรรมการและตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก : 1 มกราคม 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน : N/A

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (0 กิจการ)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 กิจการ)

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอียาวในประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2545 - 2566	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มบริษัทอียาวในประเทศไทย
พ.ศ. 2534 - 2544	หุ้นส่วน	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

• ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 1.1 จำนวนหุ้น : 0 หุ้น
 - 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ร้อยละ 0.00
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย : ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง : เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เข้าประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
2. ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568