


ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์ จินดาสงวน</p> <p>อายุ (ปี) : 72</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170</p>	
<p>ประเภทกรรมการและตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน</p> <p>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	
<p>ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก : 22 พฤศจิกายน 2560</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 1 เดือน</p> <p>วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refreshment Training Program (RTF 12/2023): The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative - Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2020) - Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2012) - Advanced Audit Committee Program (AAP 4/2011) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2010) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2010) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) - Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2008) - Role of the Chairman Program (RCP 18/2008) - Role of the Compensation Committee Program (RCC 1/2006) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006) - Audit Committee Program (ACP 4/2005) - Director Certification Program (DCP 44/2004) - Director Accreditation Program (DAP 14/2004) 	

• ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ)

<p>พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน</p>	<p>บมจ.ยูนิเวนเจอร์</p>
-----------------------------	--	-------------------------

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ)

<p>8 ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บมจ.เสริมสุข</p>
<p>20 ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บมจ.เสริมสุข</p>
<p>พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธาน</p>	<p>บจก.ไวด์ ไว แม็กซ์</p>

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2546 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
-----------------------	--	--

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ส.ค. 2561 - พ.ศ. 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิ่งค์
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2560	ประธานกรรมการ	บจก.อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- 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 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วม จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าร่วม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
2. ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569