

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



| | |
|---|--|
| ชื่อ - สกุล | นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล |
| อายุ (ปี) | 65 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทบจก. วี เอส เอส เอ็น |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วาระที่ มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |



| | |
|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล |
| อายุ (ปี) | 64 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2554 - ปัจจุบันกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา ปี 2550-ปัจจุบันที่ปรึกษาจาก ลาซาล์ออสเมติกส์(ประเทศไทย) ปี 2540-ปัจจุบันที่ปรึกษาจาก.เอส.พี.เอ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลฟู้ด กรุ๊ป ปี 2535 - ปัจจุบันเจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข ปี 2535-ปัจจุบันที่ปรึกษาจาก. อาศบาบงกอก |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |



| | |
|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร |
| อายุ (ปี) | 63 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด - Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 |
| ประวัติการทำงาน | ปัจจุบันกรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทบริษัท เบลมอนท์วิลเลจ จำกัด |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- |
| ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |