

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| ชื่อ - สกุล                                                                                                                       | นายวรวิทย์ ศิริวิฒน์วิมล                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| อายุ (ปี)                                                                                                                         | 67                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |
| ที่อยู่                                                                                                                           | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120                                                                                                                               |  |         |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท                                                                                                               | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                  |  |         |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม<br>- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                         |  |         |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                                            | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004                                                                                                                                                                                                          |  |         |
| ประวัติการทำงาน                                                                                                                   | ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทบก. วี เอสเอส เอ็น                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                                                                                 | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                                                                        | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                                                           | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้                                                                               | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                 | <div><div>- คณะกรรมการบริษัท</div><div>7/7 ครั้ง</div></div> <div><div>- คณะกรรมการตรวจสอบ</div><div>4/4 ครั้ง</div></div> <div><div>- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</div><div>1/1 ครั้ง</div></div> <div><div>- สามัญผู้ถือหุ้น</div><div>1/1 ครั้ง</div></div> |  |         |
| 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)                                                                                                                             | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ที่อยู่                                                                                                                               | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนน<br>พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120                                                                                                                                                                                                          |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท                                                                                                                   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                    | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                         |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                                                | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประวัติการทำงาน                                                                                                                       | ปี 2554 - ปัจจุบันกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา<br>ปี 2550 - ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก. ลาซาล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)<br>ปี 2540 - ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด กรุ๊ป<br>ปี 2535 - ปัจจุบันเจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข<br>ปี 2535 - ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก. อาศบาบกก |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                                                                                     | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน<br>ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                                                                        | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                                                                           | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ<br>ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้                                                                               | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การเข้าร่วมประชุม<br>ในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                 | - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง<br>- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง<br>- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                       |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน<br>ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                        | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                      | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                                            | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                                                                                                                           | นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร                                                                                                               |
| อายุ (ปี)                                                                                                                             | 65                                                                                                                                  |
| ที่อยู่                                                                                                                               | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนน<br>พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท                                                                                                                   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                                      |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                    | - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ชุริกิจบัณฑิตย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด<br>- Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                                                | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019                                                                               |
| ประวัติการทำงาน                                                                                                                       | - ปัจจุบันกรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทบริษัท เบลมอนท์วิลเลจ จำกัด                                                                  |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                                                                                     | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน<br>ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                                                                        | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                                                                           | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ<br>ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้                                                                               | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| การเข้าร่วมประชุม<br>ในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                 | - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง<br>- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง                                        |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน<br>ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |                                                                                                                                     |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                        | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                      | -ไม่มี-                                                                                                                             |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                                          | -ไม่มี-                                                                                                                             |