



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	5 กันยายน 2561 (5 ปี 6 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจต่างประเทศ (ภาคภาษา อังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) ปี2558 / รุ่นที่ 204 - Director Accreditation Program (DAP) ปี2557 / รุ่นที่ 111 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี2557 / รุ่นที่ 21 - Corporate Governance for Executives (CGE) ปี2557 / รุ่นที่ 1 - Advance Audit Committee Program (AACP) ปี2562 / รุ่นที่ 32 - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) ปี2565 / รุ่นที่ 28 	
ประวัติการทำงาน	<p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ, บริษัท ทีพีโฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วีอาร์ทีวินส์ จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ, ธนาคารออมสิน</p> <p>2564 – 2565 กรรมการ, บริษัท ไทยแลนด์ พรีวิลเจ การ์ด จำกัด</p> <p>2563 – 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย</p> <p>2562 – 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ, องค์การสะพานปลา</p>	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง</p>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	


วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกากลาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ก่อน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	5 กันยายน 2561 (5 ปี 6 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 - ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2548 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2560 - Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 - The Role of Chairman (RCM) - Finance for Non-Finance Director (FN) 	
ประวัติการทำงาน	<p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เฮอริควิลิส ออยล์ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีอุส เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด</p>	


	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท อีคอป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ, บริษัท เอสเอ็นซี ศรีเอติวิตี แอนโทโลจี จำกัด กรรมการ, บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด กรรมการ, บริษัท เอส เอ็น ซี เซเวินตี จำกัด กรรมการ, บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด กรรมการ, บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต บัมพ์ จำกัด กรรมการ, บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ, บริษัท ไอดิน พาวเวอร์ จำกัด กรรมการ, บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด กรรมการ, บริษัท ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ โคออปเปอเรชั่น จำกัด
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 วาระที่ 5 พิจารณาก่อนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ


ชื่อ	นางมรกต กุลธรรมโยธิน	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	5 กันยายน 2561 (5 ปี 6 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท, Computer Science, University of Missouri Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2561 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 3/2546 - Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564 	
ประวัติการทำงาน	<p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โอเพนแลนดิสเคป จำกัด(มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บลิซเทค จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ทรานส์ฟอรั่ม ยู จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วัน อิลีกทอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไอริครูท จำกัด</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด</p> <p>2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แมนดอลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท โลเคิล โลฟี่ แพลตฟอร์ม จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กเซลเลนท์ เฮลท์ แพลตฟอร์ม จำกัด</p>	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</p>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	
อายุ	63 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	7 เมษายน 2566 (1 ปี 0 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Western Michigan University, USA - ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์บัณฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 205/2566	
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท โพลโค-ไทยนอคซ์ จำกัด(มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท พรีเม-เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (IMH) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท เบดส์ยูเคเกอร์ โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด (BJLW) 2561 – 2565 ปลัดกระทรวงพาณิชย์, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	นายคณิต วัลยะเพ็ชร	
อายุ	69 ปี	
ที่อยู่	89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	11 กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี 1 เดือน)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยปทุมธานี - ปริญญาตรี, กฎหมาย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย, กฎหมาย, เนติบัณฑิตยสภา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 273/2562 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 25/2560	
ประวัติการทำงาน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนอื่น 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและตรวจสอบความเสี่ยง, บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัททะเบียน 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สานฝันครอบครัว จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มิตรตรง จำกัด 2534 – 2564 ทนายความหุ้นส่วน และกรรมการ, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ		ไม่มี