

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ (อายุ 71 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 6 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 สิงหาคม 2561)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : 55,600 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปี 2557- 2563

อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (อายุ 71 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 3 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2564)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D), Biology, Dalhousie University Canada
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล และการประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-



ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 – 2566	คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม จิตวิทยา	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2561 – 2565	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง