



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	
ชื่อ-นามสกุล	นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 164/21 ซอย ลาดพร้าวซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น (0.0026%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนาอื่น	- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2547 (วปอ.2547 /ปรอ.17) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	- สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation”
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 - Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020 - Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11/2025
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2563 – 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2564 – 2567	ที่ปรึกษา บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2566 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 15 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2560 – 2565	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 – 2564	ที่ปรึกษา

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย Eastland Food Corporation จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
2562 – 2564	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์
2562 – 2563	กรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และสมุนไพร สภาผู้แทนราษฎร
2560 – 2562	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	
ชื่อ-นามสกุล	นายรัตน์ ด้านกุล
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 67/169 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนาอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน จำนวน 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจำนวน 2/2 ครั้ง
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	
- วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุลยภาพ 6 จำกัด
2520 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพเทรดเดอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-