ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ**
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	64
ที่อยู่	1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Management University of Wollongong, New South Wales, Australia
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (Master of Accountancy) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma of Management University of Newcastle, New South Wales, Australia
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี (Graduate Diploma Program in Auditing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมสัมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุ่น 4/2016
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG)
- หลักสูตร Corruption Risk and Control Technical Update Program (CRC) รุ่น 2/2019
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 1/2022
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่น 6/2023

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 8 เดือน (แปรสภาพ EGM ครั้งที่ 1/2567)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

• 2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.นูทริชั่น โปรเฟส
• มี.ค. 2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจก.รามบุตรี รุ่งเรือง
• 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.สำนักงานปีติเสวี
• 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค
• 2544 – 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์
• 2562 – 2564	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม
• 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. 75 ซีพีอี
• 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ดีไอเอ เสวี อัลไลแอนซ์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์	สถานะ
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่มี
2. การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	**นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	61
ที่อยู่	1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษีอากร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2023
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 23/2024

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 8 เดือน (แปรสภาพ EGM ครั้งที่ 1/2567)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

2565-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	บมจ.นูทริชั่น โปรเฟส
2559 – 2568	ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ. เอกชัยการแพทย์
ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีบีซี ลอว์
2553 - มี.ค.2567	กรรมการ	บจก. ทีบีซี ลอว์
2543 – มี.ค.2567	กรรมการ	บจก.นักบัญชีดอทคอม

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี 2 / 2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

ลักษณะความสัมพันธ์	สถานะ
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่มี
2. การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	ไม่มี