


ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อกรรมการ	นายกำธร ศิลาอ่อน	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	
อายุ (ปี)	55 ปี	
ที่อยู่	363 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 148/2011</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่นที่ 41/2012</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน, บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์ม</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน, บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา บมจ. พีรียีส ชิปปิ้ง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมไทย กลุ่มอาหาร</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569		

ชื่อกรรมการ	ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	
อายุ (ปี)	50 ปี	
ที่อยู่	39/153 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก Computer Science, Waseda University</li> <li>• ปริญญาโท Computer Science, Waseda University</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน, บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์มา</p> <p>2564 – ปัจจุบัน Senior Vice President, Innovation Department Manager, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2563 Vice President, Innovation Department Manager, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569		