

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายมาโรจน์ วนานันท์
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 268 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	15 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	8 ปี 9 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ
ประวัติการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 236/2025</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 58/2025</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตนเอง: ไม่มี</li> <li>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการประชุม ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</li> </ul>

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-	-	-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 กิจการ)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสด อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางยา และอาหารเสริม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- |  |         |
|--|---------|
| (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  | ไม่เป็น |
| (3) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม   | ไม่มี   |
| (4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี   |

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

ชื่อ-สกุล	นายขจิต ชัชวานิชย์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 5 ซอย 5 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทครั้งแรก	14 พฤษภาคม 2568
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ	9 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่นที่ 56/2553</li> <li>หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7</li> <li>หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7</li> <li>หลักสูตร Top Executive Program on China Business Insights and Network (TEPCIAN) รุ่นที่ 2</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประวัติการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 39/2025</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตนเอง: ไม่มี</li> <li>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการประชุม ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</li> </ul>

**ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)		
ระยะเวลา	ระยะเวลา	ระยะเวลา
-	-	-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-	-	-

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- |  |         |
|--|---------|
| (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | ไม่เป็น |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  | ไม่เป็น |
| (3) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม   | ไม่มี   |
| (4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี   |

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ได้รับแต่งตั้งแทนนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568