

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-สกุล** : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
- อายุ** : 42 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประวัติการศึกษา** :
- ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (University of Exeter)
 - มหาบัณฑิตทางกิจการสาธารณะ (M.P.A.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California)
 - มหาบัณฑิตการวิจัยทางการเงิน (M.Res.) คณะธุรกิจเบย์ส มหาวิทยาลัยซิตี ลอนดอน (City University of London)
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บช.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
- บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- 2565 – ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- : - ของตนเอง: 0.0013%
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD)

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 246/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Refreshment Program 6/2022 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- : 1. บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- : 1. บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ

- : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล อายุ : 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน วิชาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนท์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
- บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ชัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2. บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
3. บริษัท ชัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : - ไม่มี

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นาย สุพจน์ ปานน้อย อายุ : 44 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาการตรวจสอบบัญชี (Audit), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- Mini Master of Business Economics (MBE), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน

2568 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เอ็กซ์ไปโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : อุปนายก
- สมาคมนักบัญชีไทย

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือ : - ไม่มี

หุ้นในบริษัทฯ

การอบรม : - ไม่มี

กรรมการ (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย**

1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย