

**ข้อมูลของกรรมการอิสระ**  
**ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

ชื่อ-สกุล : นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (อายุ 70 ปี)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท Middle Tennessee State University, USA Faculty of Public Administration
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 26/2554
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่น 1/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : 300,000 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.50%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-



**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอสไอเอสบี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ปี 2555 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

**ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :**

- บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)



ชื่อ-สกุล : นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Institut Supérieur de Gestion, Paris, France MBA
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 324/2565
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล
ปี 2561 - ปัจจุบัน	Deputy Secretary General	หอการค้าไทย - จีน
ปี 2561 - ปัจจุบัน	Executive Director	โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลัทธิทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ชัสโก้ ปียอนด์ อินฟินิท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมฆา เรียดเอสเตท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริทัวร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริทัวร์ (1956)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็นทีเอส มาร์ท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกษตรสิน
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐมศักดิ์ โฮลดิ้ง
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐมศักดิ์ ร่วมกิจ

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียันที คอร์ปอเรชั่น
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ชัสโก้ ปียอนด์ อินฟินิท
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลักทรัพย์จัดการกอง ทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความเข้มงวดมากกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ต้องไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้ยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำธุรกรรมทางการค้าที่เป็นปกติในการประกอบธุรกิจ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การทำรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน หรือการให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งส่งผลให้คู่สัญญามีภาระหนี้ต่อกันตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น

5. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ยุติบทบาทดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว เว้นแต่จะได้ยุติความสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย และต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการอื่นที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะการตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการ (Collective Decision)