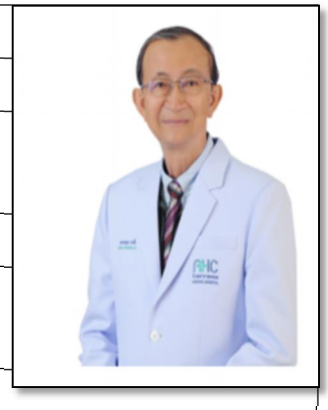
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (1)



ชื่อ – นามสกุล	ผศ.นพ. กฤษฎา บานชื่น
อายุ	76 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2521
ที่อยู่	395/3 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล • DIP. American Board of Pediatrics • วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์ • อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว <u>ประวัติอบรม</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2005 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 156/2012 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013 • หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013 • หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-- ไม่มี --
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	1. กรรมการบริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%) *ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-- ไม่มี --

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 3 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	**คุณสมบัติ**
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (2)

ชื่อ – นามสกุล	รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2564
ที่อยู่	224/1 พิษณุโลก ซอย 9 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>การศึกษา</u> • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) <u>ประวัติอบรม</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 • Certificate FIMS (Federal International Sports Medicine) พ.ศ. 2531 • Certificate Arthroscopy Course EISIN Clinic, Tokyo Japan • Certificate AO Trauma fellowship, Hamburg Germany • Certificate Sports Medicine Fellow, UPMC, Pittsburg, USA • Certificate Napean Arthroplasty Course, Sydney Australia
การดำรงตำแหน่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-- ไม่มี --
การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-- ไม่มี --
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	--ไม่มี--
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-- ไม่มี --
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-- ไม่มี --

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	**คุณสมบัติ**
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -