

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน



อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2568)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ เดือน 13 มีนาคม 2568)	0.09%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30 ปี 2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program ปี 2560, International Institute for Management Development
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 15/2559

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225 ปี 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Executive Program ปี 2542, Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- IOD National Director Conference: Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2563
- Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พ.ศ. 2564
- BOT Digital Finance Conference พ.ศ. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สัมมนา Topic Sustainability Trends in Business Across Industries, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนาหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย (EY)
- สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value Audit ปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ Deloitte

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (RMC), บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา, บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

- | | |
|----------------------|---|
| ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน | อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) |
|----------------------|---|

มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand วาระปี 2567 – 2569, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิฯ, มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการจัดหารายได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภาอากาศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล, มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอมอรา จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2540 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ในคณะ กรรมการการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในปี 2567
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง (คิดเป็น100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

2. นายคอร์ราโด จาควินโต



อายุ	57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 เดือน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2568)
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	16 ธันวาคม 2567
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg Graduate School of Management, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Università di Napoli, ประเทศอิตาลี

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครึ่งจากทั้งหมด - ครึ่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

3. นางวรรณ ไชยกำเนิด



อายุ	49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) / ที่ปรึกษาอาวุโสต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Iowa สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165 ปี 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, Guts & Good Pte. Ltd.,

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง (คิดเป็น 87.5%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี