

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	
ชื่อ - สกุล	นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์
อายุ	55 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 มกราคม 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การเงิน/การธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham, United Kingdom - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เกษษบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2556
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- การตลาด การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี สารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่น ๆ 	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เมดเทค จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครพัฒนา อินเตอร์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เวลเนส จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดร็ก แคร่ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาซี จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด




สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

	<p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 8/8 ครั้ง (100%)</p> <p>การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	
ชื่อ - สกุล	นายยงยศ ครองพาณิชย์ 
อายุ	65 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 9 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564 - The Corporate Governance: Regulation and Disclosure Training 2017
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	2562 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงิน องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่น ๆ 	2563 กรรมการ บริษัท อีลฟ่า คอม จำกัด 2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จำกัด 2562 - 2563 ประธานกรรมการ PTT Regional Treasury Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (100%) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- พี่น้องของนายสินธุ์ ครองพาณิชย์ - น้องของนายเสกสรร ครองพาณิชย์
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายยงย ครองพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายยงยศ ครองพาณิชย์ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		
ชื่อ - สกุล	นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ	
อายุ	69 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2565 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 21/2567 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 39/2568	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น การผลิต การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	- ไม่มี -	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ 	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีพลิกซ์ จำกัด 2560 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา อิศระพานิชกิจ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายปรีชา อิศระพานิชกิจ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง