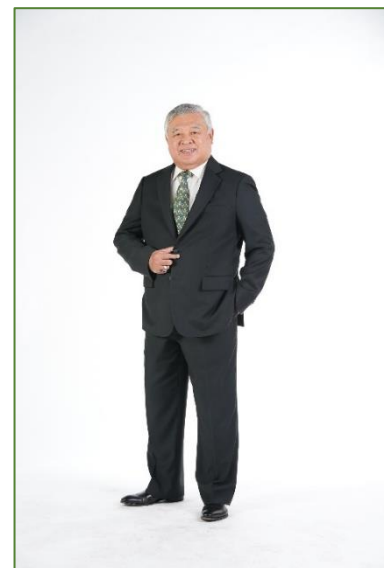


ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์
- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2567
(วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 173 ซ.เจริญพร 1 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : 67,200 หุ้น หรือร้อยละ 0.006 โดยเป็นหุ้นของคู่สมรส
คือ นางประพิณ รุจิรวงศ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
- การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 119 ปี 2558
- คุณวุฒิทางการศึกษา :



ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
University of Louisville, Kentucky USA	Diploma of Police	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ปริญญาตรี	สาขา นิติศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2553-2555	ผู้บังคับการ กองบังคับการ อำนาจการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2551-2553	ผู้บังคับการ กองการ ต่างประเทศ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2549-2551	ผู้การประจำสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
----------------	--------------------------------------	-----------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	บริษัท สาลี ฟรีนท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
-	-	-

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2567 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. ชื่อ-สกุล : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2567

(วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)

จำนวนปีที่ได้เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1899/161 หมู่บ้านเพอร์เฟค-เพลส

(วงแหวนฯ-รามคำแหง 2) ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

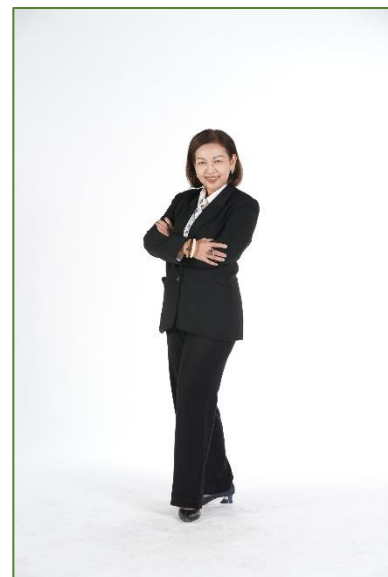
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 43 ปี 2566
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 ปี 2552
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1 ปี 2549
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1 ปี 2545

การอบรม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร CFO Refresher Course 2024 (e-Learning) หัวข้อ “ประเด็นด้าน Generative AI ที่ส่งผลต่อการเงินและการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน”
- หลักสูตร ESG-related risks and management: A practical guide for listed companies
- หลักสูตร การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำการายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำการายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร The Art of CFO Leadership 2023
- หลักสูตร Certificate in ESG Management(C-ESG)ปี 2565 ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน)
- หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ ปี 2564
- หลักสูตร “THE NEW CFO 2021 # How To Make Financial Instruments Work ปี 2564
- หลักสูตร CFO's Refresher Course รุ่นที่ 2 ปี 2564

การอบรม : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2024 "How AI will transform the CFO's role"
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2024 "ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน"
- หลักสูตร Governance System for Fraud Detection ปี 2566

การอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร CFO Conference 2023 "Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success"
- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561
- หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561

การอบรม : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562

การอบรม : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

- หลักสูตร Data Governance and Personal Data Protection Course รุ่นที่ 1 ปี 2564

การอบรม : KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd.

- หลักสูตร One report, sustainability disclosure requirement ปี 2564

การอบรม : Danairat Thanabodithammachari

- หลักสูตร “การจัดการองค์กรอย่างฉลาด” ด้วย Generative AI ปี 2566

อบรม : สถาบันไอเมก้าเวิลด์คลาส

- หลักสูตร AI-DRIVEN STRATEGIC: PLANNING & EXECUTION for Next-Gen Leadership

อบรม : บริษัท แอ็คชั่นเอเบิล อินไซต์ จำกัด

- หลักสูตร Ai Thailand Conference 2024

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
18 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
1 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
มกราคม 2561 – ตุลาคม 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
2560 – มีนาคม 2562	ที่ปรึกษา	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
14 พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
14 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. สาลี ฟรื้นดิง
1 มิ.ย. 2563 - 8 ก.ย. 2565	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	บมจ.คิงเจน (ชื่อเดิม บมจ. เนชั่น บรอดแค สติ้ง คอร์ปอเรชั่น)
2560 -มี.ค. 2562	ที่ปรึกษา	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

2) กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทเนลิมัททร ทรานสปอร์ต
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สบริง นิวส์ จำกัด
ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โพสท์ทูเดย์
23 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ขอบสนาม
15 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เนชั่น ทวี
29 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เนชั่น นิวส์
25 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เนชั่น คอฟฟี่
12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. กรุงเทพมหานคร มีเดีย
1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
มิ.ย. 2565 - 22 มี.ค. 2567	กรรมการบริษัท	บจก. เนสท์ดีฟลาย
พ.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2567	กรรมการบริษัท	บจก. เพียร์ ฟอร์ ออล

3) กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม	5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง

ได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568