

| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |  |  |
|---|--|--|
| ชื่อ-สกุล   | นางเกศรา มัญชุศรี  |  |
| อายุ  | 61 ปี  |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |  |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  | 13 กรกฎาคม 2561  |  |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท  | 3 ปี   |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup>  | -ไม่มี-  |  |
| คุณวุฒิการศึกษา   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Science in Finance, Golden Gate University, San Francisco, USA</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ol> |  |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563</li> <li>Director Certificates Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549</li> </ol>                            |  |
| ประสบการณ์การทำงาน  | 2561 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) |
|   | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น   |
|   | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |
|   | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
|   | 2564 - ปัจจุบัน  | นายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  |
|   | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |
|   | 2563 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2562 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2562 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |
|   | 2561 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)   |
| 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย  |  |

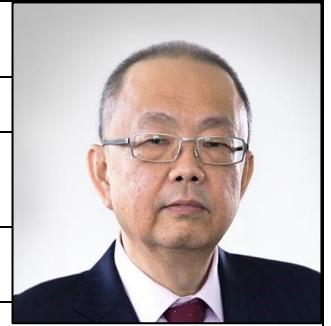


| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                          |   |  |
|--|---|--|
| ประสบการณ์การทำงาน   | 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)   |
|  | 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด |
|  | 2559 - ปัจจุบัน   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                      |
|  | 2561 - 2565   | กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                         |
|  | 2560 - 2561   | ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ไฟนคอร์ป จำกัด  |
|  | 2559 - 2561   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          |
|  | 2559 - 2561   | กรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)         |
|  | 2558 - 2564   | กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   |
|  | 2557 - 2561   | กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                    |
|  | 2557 - 2561   | ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)                             |
|  | 2557 - 2561   | ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี   |
|  | 2557 - 2561   | ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรตดอตคอม  |
|  | 2557 - 2561   | กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          |
| 2557 - 2561  | กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | 2 บริษัท  |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | 11 กิจการ   |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | -ไม่มี-   |  |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564   | 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564<br>4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | 16/16 ครั้ง<br>4/4 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง                                 |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา   | - ไม่มี -   |  |

| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                         |             |
|---|-------------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | -ไม่มี-     |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน |             |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ              | - ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย  | - ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ                      | - ไม่มี -   |

หมายเหตุ: 'สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                                      |  |   |
|--|--|---|
| ชื่อ-สกุล  | นายเหยา ก๊ก ตง   |   |
| อายุ   | 65 ปี  |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน  |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ   | 23 กุมภาพันธ์ 2561   |   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท   | 4 ปี   |   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอ<br>แต่งตั้ง   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup>   | 235,000 หุ้น   |   |
| คุณวุฒิการศึกษา  | Postgraduate Diploma of Marketing, Singapore Institute of Management   |   |
| การผ่านหลักสูตรการอบรม<br>กรรมการ  | 1. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 284/2562<br>2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2558   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน   | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด |
|  | 2565 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ Origgin Ventures Pte Ltd. (สิงคโปร์)  |
|  | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ Archisen Pte Ltd. (สิงคโปร์)  |
|  | 2560 – 2563  | กรรมการ บริษัท บางกอกแรรันซ์ จำกัด (มหาชน)  |
|  | 2560 – 2563  | กรรมการ Golden Maple (สิงคโปร์)   |
|  | 2557 – 2564  | กรรมการ NEO Group Ltd (สิงคโปร์)  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่<br>เป็นบริษัทจดทะเบียน   | - ไม่มี -  |   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่<br>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | 2 กิจการ   |   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่<br>อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ<br>แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี -  |   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564   | 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ<br>3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564<br>5. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | 16/16 ครั้ง<br>7/7 ครั้ง<br>7/7 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง   |



| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                         |             |
|---|-------------|
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  | - ไม่มี -   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | - ไม่มี -   |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน |             |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ              | - ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย  | - ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ                      | - ไม่มี -   |

หมายเหตุ: 'สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| ชื่อ-สกุล                              | นายแดน ปฐมวาณิชย์  |   |  |
| อายุ                                   | 47 ปี  |   |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |   |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ           | 22 กันยายน 2560  |   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท            | 4 ปี   |   |   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง         | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร   |   |   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup> | - คู่สมรส 104 หุ้น   |   |   |
| คุณวุฒิการศึกษา                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior Executive Leadership Program, Stanford University</li> <li>2. Master of Arts, International Finance and Economics, Chulalongkorn University</li> <li>3. Bachelor of Science, Finance, Thammasat University</li> </ol>   |   |   |
| การผ่านหลักสูตรการอบรม<br>กรรมการ      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 19/2563</li> <li>2. Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 26/2559</li> <li>3. Diploma Director Certification Program (Exam) รุ่นที่ 47/2559</li> <li>4. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2558</li> </ol> |   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน                     | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด |   |
|  | 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท พีบีพี โฮลดิ้งส์ จำกัด   |   |
|  | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรดักต์ จำกัด  |   |
|  | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด   |   |
|  | 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด  |   |
|  | 2563 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ซิตีฟู้ด จำกัด   |   |
|  | 2563 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด  |   |
|  | 2561 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด   |   |
|  | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด   |   |
|  | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด  |   |
|  | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท เอเชียนฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด   |   |

| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                          |   |  |
|--|---|--|
|  | 2560 - ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด                                    |
|  | 2558 - ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เทสต์ เวนเซอร์ จำกัด  |
|  | 2557 - ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท แอสตัน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด                               |
|  | 2561 - 2563   | กรรมการ บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จำกัด  |
|  | 2556 - 2557   | กรรมการ บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)                                       |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | - ไม่มี -   |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | 13 กิจการ   |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี -   |  |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564   | 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน<br>4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564<br>6. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | 16/16 ครั้ง<br>4/5 ครั้ง<br>15/15 ครั้ง<br>4/4 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง<br>1/1 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   | - ไม่มี -   |  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | - ไม่มี -   |  |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  |   |  |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ               | เป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO)   |  |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   | - ไม่เป็น -   |  |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ                       | - ไม่มี -   |  |

หมายเหตุ: <sup>1</sup>สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว