

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกัน*	2 ปี 6 เดือน
<i>*นับจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566</i>	
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการคุณวุฒิบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Diploma Examination (Fellow member) รุ่นที่ 18/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Program (CDP) รุ่นที่ 3/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 5/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 17/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 1/2560 และ 8/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Exclusively for Chartered Director & Fellow Member "Story Telling: เล่าเรื่องอย่างผู้นำ" ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Cyber security: Risks, Liabilities, and Best Practices ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Chairman Forum 2022 "Chairing the Unknown Future" ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 10/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Maximizing Performance Through Mind-Body Wellness 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา ESG in Mitigation ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริษัท	
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ	
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออดิท บาย เคพี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	รองประธานกรรมการ	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรามาภิบาลทางการแพทย์
	เหรัญญิก	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอเอเอสไอ จำกัด
2565 - 2567	กรรมการบริษัท	บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - 2566	กรรมการอิสระ	บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2564 - 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนซัลต์ติ้ง บาย เคพี จำกัด
2561 - 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2546 - 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน (นอกเหนือจากบริษัท)

- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(รายละเอียดปรากฏตามประกาศการดำเนินงาน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ไอเอเอสไอ จำกัด
- บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
- บริษัท เบลัดค็อค กรุ๊ป จำกัด
- มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- มูลนิธิอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท ออดิท บาย เคพี จำกัด

(รายละเอียดปรากฏตามประกาศการดำเนินงาน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไม่มี

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568

6 / 6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกัน* 2 ปี 6 เดือน

*นับจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา International Business มหาวิทยาลัย Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Japan-focused Management Program สถาบัน Japan-America Institute of Management Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 76/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 58/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Board of the Year, Board of the Future ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Innovating from Necessity: The Digital Business Building Imperative in the Current Crisis ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา IOD National Director Conference ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 12/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
	กรรมการตรวจสอบ	

2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
	กรรมการบริษัท	
2562 - 2564	กรรมการอำนวยการ	
2553 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
2553 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อ	
2558 - 2560	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
2552 - 2560	กรรมการบริษัท	บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
2552 - 2560	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ทิสโก้ ไตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
2549 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท แอช่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน (นอกเหนือจากบริษัท)

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรรมการดำเนินงาน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
 - บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
 - บริษัท ทิสโก้ ไตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
- (รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรรมการดำเนินงาน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม	หุ้นสามัญจำนวน 202,100 หุ้น
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568	6 / 6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกัน* 2 ปี 6 เดือน
*นับจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย Simmons School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 328/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 60/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chief Strategy Officer รุ่นที่ 3 โดย ดร.ธนาย ชรินทร์สาร
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 11/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	กรรมการบริหาร		
2565 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำกับสายงานปฏิบัติการ การเงิน และบัญชี		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		บริษัท โชติพันธ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		บริษัท สุวานะ แอสเสท จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		บริษัท เฮเวน เฮิร์บ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทีเอ็มทีโปรสปอร์ต จำกัด	

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชียน ออรา เทรดติ้ง จำกัด
2550 - 2565	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน (นอกเหนือจากบริษัท) ไม่มี
(รายละเอียดปรากฏตามประกาศการดำเนินงาน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 - บริษัท เอเชียน ออรา เทรดติ้ง จำกัด
 - บริษัท ทีเอ็มทีโปรสปอร์ต จำกัด
 - บริษัท เฮเวน เอิร์ธ จำกัด
 - บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
 - บริษัท ฐานะ แอสเสท จำกัด
 - บริษัท ไชติพันธ์ จำกัด
 (รายละเอียดปรากฏตามประกาศการดำเนินงาน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มี
 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หุ้นสามัญจำนวน 55,231,800 หุ้น
 (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568 6 / 6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวอรพรรณ ฐานะไชติพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ไม่มี
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ ไม่มี
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ