


**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นางอุสรา ยงปิยะกุล	
อายุ	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 ตุลาคม 2564	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี - เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Communication, Bentley College, บอสตัน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 14/2565 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2565	
การอบรมอื่น ๆ	- Director's Briefing 12/2565 : ESG as a vehicle for Business Transformation - Director's Briefing 6/2565 : Reimagining Boardroom in the Web 3.0 Era	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก สยามพิวรรธน์, บจ. สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2567		
• คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• คณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี


ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางอุสรฯ ยงปิยะกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควร เลือกลงตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ	นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา	
อายุ	46 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤษภาคม 2565	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 5 เดือน	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 207/2566	
การอบรมอื่นๆ	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 8 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัลแคน โคะลิชั่น จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวานทิส แลบบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวาเรียม (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Avareum Limited ประเทศไทยฮ่องกง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอวา แอดไวเซอร์ กรุ๊ป - ที่ปรึกษา อีวา แอลฟา แล็บบอราทอรี - กรรมการ Just for Paws Foundation - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเอนเนอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2567		
• คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - คุณนิรันดรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บจก. วัลแคน เอกซ์ และ บจก. วัลแคน โคเคลิชั่น ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีบัญชี 2567 โดยมีมูลค่ารายการจำนวน 0.29 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลำดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือรายงานประจำปี 2567 หน้า 149-150 หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล - ไม่มี
ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายนิรันดร ประวิทย์ธนา มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท