

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Hiroshima University of Economics

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Economics, Northwestern University, USA

Directors Certification Program (DCP 17/2002)

Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)

Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2566 - 2568 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ/ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

2558 - 2567 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 - 2561 ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 367 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K./

Director Accreditation Program (DAP 39/2005)

Director Certification Program (DCP 83/2007)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)

Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)

ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 4/2024)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ  
ตรวจสอบ/ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2548-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  
บริษัท เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
2557-2563 กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลาส จำกัด  
2556-2562 กรรมการ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

- \* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569)
- \* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2569

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46  
ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12130