


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1) ชื่อและชื่อสกุล : นายชินินทร์ ขาวจันทร์</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน</p> <p>ประวัติการศึกษา : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 355/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 58/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน : <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>: <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2563 – 2566 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และ ผู้อำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>2562 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน(ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>2560 – 2562 ผู้อำนวยการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>2558 – 2560 ผู้อำนวยการ, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 4 จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี</p> <p>(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี</p> <p>ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p> <p>1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : -</p> <p>2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</p> <p>3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 2/2 ครั้ง</p> <p>4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง</p> <p>5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน : -</p>	
--	---

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 2) ชื่อและชื่อสกุล : นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
- อายุ : 64 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
- ประวัติการศึกษา : - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จนถึงปี 2564)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 176/2556)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อัลฟา ดิวชั่นส์ จำกัด (มหาชน):
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2538 – 2564 หุ้นส่วน (Partner) บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)
- ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
- 1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : -
- 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3/3 ครั้ง
- 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง

