
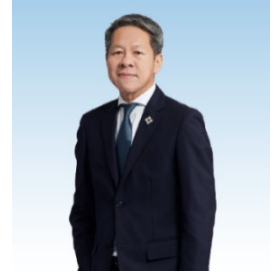


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1) ชื่อและชื่อสกุล : นายชินนทร์ ขาวจันทร์</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน</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>ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> : ไม่มี : <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>2563 – 2566 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้อำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลง 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 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> <p>1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</p> <p>2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง</p> <p>3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง</p>	
---	---

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1) ชื่อและชื่อสกุล : นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
 อายุ : 65 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน



ประวัติการศึกษา : • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จนถึงปี 2564)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 57/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG (ESG 12/2568) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อัลฟ่า ดิวซินส์ จำกัด (มหาชน)
 : **บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี
 ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

1) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/9 ครั้ง
 3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง