

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ	: นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 80 ปี
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
การศึกษา	: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 Audit committee Program (ACP) รุ่น 17/2007
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น	: 3 บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอ็นเนอร์จี จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เทชิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ	: นายเล็ก สีขรวีทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 64 ปี
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hosei University, Tokyo, ญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 บริษัท ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	รองกรรมการผู้อำนวยการ Cooper and Lybrand Associate Co., Ltd. กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) กรรมการ Bangkok Diamond and Precious Stone Exchange Co., Ltd. กรรมการ บริษัท จิวเวอรี่เวิลด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd. กรรมการบริหาร Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด : กรรมการ บริษัท ซีเอสแพลนเนอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : ไม่มี