

ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายมนู เลียวไพโรจน์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /	
อายุ	: 80 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 Director Accreditation Program (DAP) 2003	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 5 บริษัท ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : 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)


ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : ไม่มี

ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	
อายุ	: 76 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: ปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
ประสบการณ์ทำงาน	: เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการอิสระ บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ยูซิตี จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : ไม่มี