

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้เนื่องจากจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2. นายสมบุญ หน่อแก้ว

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้เนื่องจากจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการอิสระ

และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน


อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้เนื่องจากจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการมอบฉันทะได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. รวมทั้ง ควรศึกษา รายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนามอบฉันทะไว้ สำหรับประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร	อายุ 66 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	6 เมษายน 2560	

คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 31/2018)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential Skills for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships
- หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of Management
- หลักสูตร Privatizing Power in Emerging Economies: Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group
- หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2561 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2557 - 2559 รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี


สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ทางตรง : 0.0003 - ทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว	อายุ 60 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 กุมภาพันธ์ 2561	
คุณวุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none">- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 42/2020)- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019)- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 34/2019)- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)		
การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ		
<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ		
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ		
<ul style="list-style-type: none">- 2560 - 2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน- 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none">- 2562 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน		
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)		
<ul style="list-style-type: none">- ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี		
การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

11 กรกฎาคม 2563



คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 47/2021)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่น ๆ

- หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ

- 2562 - 2564 กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิก พาว์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิก พาว์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2564 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารหนี้ NPLs ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พินเศษทนายความ จำกัด

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี