


ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (1/2)

ชื่อ - สกุล	นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
อายุ	71 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562	
การถือหุ้นในบริษัท	580,000 หุ้น (0.10%) ณ 15 มีนาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2.5	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2552 - 2553 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี		
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 9/9	

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (2/2)

ชื่อ - สกุล	นายเจษฎา พรหมจาด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	60	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 - หลักสูตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563	
การถือหุ้นในบริษัท	300,000 หุ้น หรือ 0.05% ณ 15 มีนาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2.5	
ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน	2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Bangkok Broadcast & Television, Co.,Ltd 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ปปช. 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี		
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการ 2563 : 6/6, 2564 : 8/9, กรรมการตรวจสอบ : 2563 : 4/4, 2564 : 4/4, กรรมการสรรหาฯ 2564 : 3/3	