

## รายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (1/2)



ชื่อ - สกุล	นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562
การถือหุ้นในบริษัท	580,000 หุ้น (0.10%) ณ 31/12/2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี นับจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (25/3/2564)
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2552 - 2553 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
การเข้าประชุมกรรมการ ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	2566 : 10/10
<p>ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี</p>	

ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (2/2)



ชื่อ – สกุล	ดร. วีชระ ฉัตรวิริยะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก - Computer Engineering, West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>• ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP 223/2016)</li> <li>• Director Certification Program Diploma Examination (52/2016)</li> <li>• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 28/2016)</li> <li>• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)</li> <li>• Financial Statements for Directors (FSD 33/2017)</li> <li>• Boards Matters and Trend (BMT 5/2018)</li> <li>• IT Governance &amp; Cyber Resilience Program (ITG 08/2018)</li> <li>• Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)</li> <li>• Role of the Chairman Program (RCP 45/2019)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี นับจาก 27/4/2565
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา	2530 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559 – 2562 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การเข้าประชุมกรรมการ ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง) - 2566 : 9/10	
ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน	ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี	ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี