


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	พล.ต.ท.สุฤษฏีชัย เอนกเวียง	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 มกราคม 2564	
อายุ	65 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2521	
ประวัติการอบรม	1. การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 - อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 2. หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2557	
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -		


\* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 มกราคม 2564			
อายุ	50 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทMBA General Management University of Leicester - ปริญญาตรีBBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)			
ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่87/2554 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่34/2554 • Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่14/2555			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				

\* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายพนม วัฒนะรัตน์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 กุมภาพันธ์ 2564			
อายุ	47 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการอบรม	1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 - อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 2. หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรบำรุง จำกัด	

\* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้