



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

**ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้



1. ชื่อ นามสกุล	: นายรณชิต จินะดิษฐ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อายุ	: 73 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 94/154 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	: - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



		<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Certificate in the Finance Restructuring Program: Arthur. D.Little , Cambridge, Massachusetts, USA
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์	:	1) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	ไม่มี



2. ชื่อ นามสกุล	:	นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อายุ	:	68 ปี
ที่อยู่	:	เลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม	:	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAP 14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม- หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
การถือหุ้นในบริษัท	: 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ประสบการณ์	: <ol style="list-style-type: none">1) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์เทีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3) กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)5) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10) กรมสรรพากร6) รองอธิบดี กรมสรรพากร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: ไม่มี



นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานชาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand