


เอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อมูลกรรมการอิสระ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต


| | |
|---|--|
| ชื่อ นามสกุล | นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต  |
| ประเภทกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ สัญชาติ | 53 ปี ไทย |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | วันที่ 29 มีนาคม 2560 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 8 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2568) |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการอิสระ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ▪ ประธานกรรมการ บริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษา บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด |

| | |
|--|---|
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ▪ กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) ▪ อนุกรรมการบริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ▪ กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ▪ อนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ▪ กรรมการด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ▪ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ เลขธิการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ▪ ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (วสท.) ▪ ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.) ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |
| จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 0 แห่ง |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การถือหุ้นของบริษัทฯ | 2,000 หุ้น |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 0.0000043478% |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ▪ กระบวนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ▪ เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ▪ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | วาระที่ 6, 7 และ 8 |

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ข้อมูลกรรมการอิสระ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม

| | |
|---|--|
| ชื่อ นามสกุล | พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม  |
| ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ 52 ปี ไทย |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ▪ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 9 โดยกรมบัญชีกลาง ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62) |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | วันที่ 5 เมษายน 2562 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 6 ปี (2562-2568) |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ▪ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) ▪ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การถือหุ้นของบริษัทฯ | ไม่มี |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ | เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | วาระที่ 6, 7 และ 8 |

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)