

เอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อมูลกรรมการอิสระ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต

ชื่อ นามสกุล	นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ สัญชาติ	54 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	9 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2569)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ เลขานุการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ▪ กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) ▪ ประธานคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ▪ ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือวิศวกรอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการอิสระ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษา บริษัท หลั่ง หนัน สตีล จำกัด
ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ คณะกรรมการผังภูมิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ▪ กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ▪ คณะอนุกรรมการบริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ▪ กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ▪ อนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลัง ▪ กรรมการด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ▪ ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ▪ ประธานคณะทำงานวิศวกรอาสา ▪ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (วสท.) ▪ ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ▪ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการมูลนิธิโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 0 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	2,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0000043478%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ■ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ■ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ■ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ■ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ■ กระบวนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ■ เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ■ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วาระที่ 6 และ 8

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ข้อมูลกรรมการอิสระ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม

ชื่อ นามสกุล	พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม 
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ 53 ปี ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ▪ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท. รุ่น 36/2568) ▪ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง รุ่นที่ 9 โดยกรมบัญชีกลาง ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 5 เมษายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (2562-2569)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ▪ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วาระที่ 6, 8

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)