


เอกสารประกอบการพิจารณากรณี

ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นามสกุล	<p>นายวิเชฐ ตันติวานิช</p> 
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ สัญชาติ	<p>60 ปี ไทย</p>
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A. ▪ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3 ▪ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ▪ หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2 (IOD) DCP 2 Fellow Member
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<p>วันที่ 29 มีนาคม 2560</p>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	<p>4 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2564)</p>
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แปรนด์ จำกัด ประธานกรรมการ ▪ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด กรรมการอิสระ ▪ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ▪ การนิคมแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ ▪ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ▪ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท จีเอ็มโอ-แซท.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน ทุน (ภาคกลาง) ▪ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการสรรหา ▪ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
------------------------------	--

	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	704,400 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.15%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระ 7

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

เอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นามสกุล	พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม	
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ 48 ปี ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา ▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ▪ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62) 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 5 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (2562-2564)	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ▪ รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ	

	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง ได้รับความแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ วันที่ 5 เมษายน 2562 จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

สิ่งนี้ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : รายละเอียดคณะกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ