

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งหน้าที่ก่อนเกษียณอายุราชการ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35

การอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)" รุ่นที่ 9
- หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 14
- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน" รุ่นที่ 15
- หลักสูตร "วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร" รุ่นที่ 56
- การเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร.8
- International Police Management Program จากประเทศออสเตรเลีย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา บริษัท เอคิว เอสเทท จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สบ 10) (ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

-ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี -

## 2. นายพิสุทธิ รักรวงษ์

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

### คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2553
- วุฒิปดทรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภาทนายความ 2552
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 2542
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541

### การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2561
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2560

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

-ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี -



3. **นายบุญโชค ขนบแก้ว**

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งหน้าที่ก่อนเกษียณอายุราชการ อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี



**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคโนโลยี

1. **การอบรม**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์” สำนักงานข้าราชการพลเรือน
- อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัด” สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท ทีดีที เซาร์ท จำกัด (ปัจจุบัน)
- ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคนรักสุขภาพ (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท กรีนวีเวอร์ พานอล (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -