

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

- 1. นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร**
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น ๆ
- 2. นายอภิชาติ ชินวรรณโณ**
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น ๆ
- 3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว**
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 6 เมษายน 2560

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง สถาบันเศรษฐกิจและการคลัง
- หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential Skills for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships
- หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of Management
- หลักสูตร Privatizing Power in Emerging Economies: Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group
- หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2557 - 2559 รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ทางตรง : 0.0003
- ทางอ้อม : ไม่มี

นายอภิชาติ ชินวรรโณ



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 13 เมษายน 2562

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom
- Master of Science, International Relations, London School of Economics and Political Science, University of London, United Kingdom
- Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class Honors), University of Southampton, United Kingdom

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 26/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร National Director Conference (NDC 1/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 ปี 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นที่ 123/2550 Columbia Business School สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2559 - 2562 กรรมการอิสระ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2559 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3 แห่ง)

- 1 พ.ค. 2564 - ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศชาติไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภาอากาศชาติไทย ปัจจุบัน
- มิ.ย. 2563 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ดาข่านี จำกัด

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ทางตรง : ไม่มี
- ทางอ้อม : ไม่มี

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 42/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 สำนักงานงบประมาณ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2560 - 2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2558 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)

- 2562 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ทางตรง : ไม่มี
- ทางอ้อม : ไม่มี