


**ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

<b>ชื่อ</b>	: นายมนู เลียวไพโรจน์	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ</b>	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
<b>อายุ</b>	: 82 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
<b>การศึกษา</b>	: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 2003 (IOD)	
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>	: ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	: 5 บริษัท ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น</b>	: ไม่มี	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



- ชื่อ** : นายเล็ก สีขรวิชย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ** : : กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ** : 68 ปี
- ที่อยู่** : 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- การศึกษา** : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hosei University, Tokyo, ญี่ปุ่น
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004 (IOD)  
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007 (IOD)
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง** : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท** : กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น 2 บริษัท** : ที่ปรึกษา บริษัท อุตธา จำกัด  
กรรมการ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
- ประสบการณ์ทำงาน** : รองกรรมการผู้อำนวยการ Cooper and Lybrand Associate Co., Ltd.  
กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ Bangkok Diamond and Precious Stone Exchange Co., Ltd.  
กรรมการ บริษัท จิวเวอร์รี่เวิลด์ จำกัด  
ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd.  
กรรมการบริหาร Bridging Consultants Co., Ltd.  
รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด  
กรรมการ บริษัท ซีเอสเพลนเนอร์ จำกัด  
ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ที่ปรึกษา บริษัท กรีนฟิลด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา** : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ** : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569** : ไม่มี