

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสันติ บุญประคับ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560	
อายุ	72 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Economics for Natural Resource Management, Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2564 – 2567 2562 – 2567 2565 – 2566 2565 – 2566 2563 – 2565 2560 – 2563 2560 – 2562 2558 – 2560 2554 – 2556 2553 – 2554 2552 – 2553 2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี - 	

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo

- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

- ไม่มี -

2. นายสมหมาย ภาชี



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 กันยายน 2560	
อายุ	80 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Economics (Planning and Development), Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	2557 – 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	2557 – 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2554 – 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2549 – 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2547 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คทริก จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีฟายน์ิงโลหะมีค่า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไส่น้ำเย็น จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	

3. ดร. รวิพร คูหิรัญ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560	
อายุ	81 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย - Master of Business Administration (Accounting), Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) (ระดับอภิปติ) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการศาลาคุณ สำนักงานศาลยุติธรรม - The International Auditor's Fellowship Program (หลักสูตรระยะยาว) Government Accountability Office (U.S. GAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา - Audit of Computer System, Kingston Polytechnic ประเทศอังกฤษ - Internal Audit and Computer Audit (หลักสูตรระยะยาว) National Audit Office (NAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศอังกฤษ) ประเทศอังกฤษ - Procurement Audit, Board of Audit and Inspection (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศเกาหลี) ประเทศเกาหลี 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2550 – 2562	กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
	2559 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
	2551 – 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	2543 – 2549	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1 แห่ง)
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -