

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายคุณากร เมฆใจดี
อายุ (ปี)	71
ที่อยู่	19/1 ซอยกิ่งขำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Leadership Certification Program - DLPC Class 8/2022 ● Chartered Director Class 5/2009 ● DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) ● Audit Committee Program (ACP 17/2007) ● DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) ● Director Certificate Program (DCP 7/2001) ● The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. ● ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	<p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจ้าคุณเกษตราชพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2559 - 2566 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p> <p>2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ, บริษัท ธนสถาปนา จำกัด</p> <p>2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด</p> <p>2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พัลส์ จำกัด</p> <p>2545 - มกราคม 2562 กรรมการ, บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด</p> <p>2554 - 2559 กรรมการ, บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ – สกุล	รศ.ดร. ภรณี ภัทรานวัช
อายุ (ปี)	74
ที่อยู่	เลขที่ 127 ซอยถนนอมจิตร์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology (AIT) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	<p>2556 - 2560 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชเทวี</p> <p>2557 - 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</p> <p>2561 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ – สกุล	นางพรพรรณ บุญชัยศรี
อายุ (ปี)	73
ที่อยู่	63/78 ซอย 122/3 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2552 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด 2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

