

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพนนทจิตร ตูยานานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ศิลปศาสตรบัณฑิต Tarleton State University, Texas, USA</li> </ul>
การอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2004</li> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017</li> <li>● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 50/2023</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	



ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 – 2563	กรรมการ	บจก. ฤทธา	ก่อสร้าง
2561 – 2563	Chief Financial Officer	บจก. ฤทธา	ก่อสร้าง

ชื่อ	นายโกศล สุริยาพร
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● เนติบัณฑิตไทย</li> </ul>
การอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2004</li> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018</li> <li>● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 31/2018</li> <li>● หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018</li> <li>● หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 15/2019</li> <li>● หลักสูตร Director Refreshment Program: Outbound Investment (RFP) รุ่นที่ 8/2022</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	



ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อนุรักษ วิศวกร ทีวีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์	บำบัดน้ำ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มซีดับเบิลยู โลจิสติกส์ ไชยทัศน์ส์ (ไทยแลนด์)	ขนส่งและกระจายสินค้า
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลอเวอร์ส์	ที่ปรึกษากฎหมาย