

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

- ชื่อ – นามสกุล ▪ นายชวลิต ทิพพานิช
- อายุ ▪ 63 ปี
- ที่อยู่ ▪ 39/456 หมู่บ้าน ปรีชาศรีนครินทร์ ซอย 10/1D ซอยวัดหนามแดง  
ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ  
▪ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระการประชุม : -ไม่มี-

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#### ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

##### ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2563 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ	บมจ. ไออาร์พีซี

##### ● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนเจนไบโอเทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.อมตะ ยู
2564 - 2564	ประธานกรรมการ	บจก. ไออาร์พีซี โพลีออล
2563 - 2564	รองประธานกรรมการ	บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- ชื่อ – นามสกุล ▪ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
- อายุ ▪ 71 ปี
- ที่อยู่ ▪ 8/1 ซอย 50 แยก 3 (ซอยวัดกำแพง) ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง แสมดำ  
อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ  
▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระการประชุม: - ไม่มี -

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท : พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ไม่มี		

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฟว์ฟอร์ชยูไนเต็ด
2566-ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล (DDF)
2566-ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาธุรกิจไทย-จีน
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะเบเทเทอร์ นิวส์
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.)

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ**

**หมายเหตุ:** นางณิชา จิรเมธนนิก เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้