



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	
อายุ	61 ปี	
ที่อยู่	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2556	
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2016) - Role of the Chairman Program (RCP 38/2016) - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) - Director Certification Program (DCP 130/2010)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 2557 – 2561 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) 2556 – 2557 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</li> </ul>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟรินทิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการอิสระ 11 ปี (2556-ปัจจุบัน)</p> <p>ครั้งที่ 1: 22 เมษายน 2556 - 26 เมษายน 2559</p> <p>ครั้งที่ 2: 26 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2562</p> <p>ครั้งที่ 3: 24 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2565</p> <p>ครั้งที่ 4: 21 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566</p>	<p>4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566</p>	<p>4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	
อายุ	71 ปี	
ที่อยู่	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 60-61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธิมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 เมษายน 2558	
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเต็มเวลาของไอซี สาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการ การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP 125/2016) - Director Certification Program (DCP 260/2018)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี เอเซียติก ไซดา จำกัด 2556 – 2558 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	ไม่มี กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี เอเซียติก ไซดา จำกัด ไม่มี	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ 9 ปี (2558-ปัจจุบัน) ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2: 27 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564	

	ครั้งที่ 3: 22 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2566	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ ประจำปี 2567 วาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี