

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)



หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FROM

(Form B. <with specific details>)

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of S. Pack & Print Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประชุมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท
เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me Annual General Meeting of Shareholders 2026 to be held on Wednesday
April 22, 2026 time 01:30 p.m. At the Meeting room, Floor 2nd, S.Pack and Print Public Company Limited at No.119
Mool1, Tambol Takarm, Hatyai, Songkhla 90110, such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following
manners.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
Agenda No.1 Re: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/ 2025
Held on April 25, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
Agenda No.2 Re : To consider and acknowledgement operating result of the Company for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No.3 Re: To consider and approve the audited financial statement (comprising of the statement of
Financial Position and Statement of comprehensive Income) and its subsidiary of the Company for
the year ended 31st December, 2025 by auditor of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงคจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 Re: To consider and approve the allocation of the net profit for legal reserve and not pay dividend.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 Re: To elect directors replacing those who retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 The appointment of all directors.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายสุมิตร กาญจนัมพะ
 Name of the director Mr. Sumitr Kanjanampa

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ
 Name of the director Mr. Akio Hesebe

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain vote

3. ชื่อกรรมการ นายอะสึชิ เอ็นโด
Name of the director Mr. Atsushi Endo

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda No.6 Re: To approve the remuneration of directors for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.7 Re: To consider and approve the appointment of the Auditor and its auditor fee for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda No.8 Re: To consider and approve the ratification of receiving financial assistance from related party

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only on person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of S.Pack & Print Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to held on Wednesday 22 April, 2026 time 01:30 p.m. At the Meeting Room, Floor 2nd, S.Pack and Print Public Company Limited at No.119 Moo. 1, Tambol Takarm, Hatyai, Songkhla 90110, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

วันที่ / Date


ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

วันที่ / Date


รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ สัญชาติ ที่อยู่</p>	<p>นายสุมิตร กาญจนัมพะ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ อิสระ และกรรมการ</p> <p>72 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>134 ซ.ทองหล่อ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>อบรม “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p>	<p>23 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการ บมจ.เอส.พี. แอนด์ พรีนัท</p> <p>ต.ค.2555-ก.ย.2558 ผู้อำนวยการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ผู้จัดการ โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา</p> <p>ก.พ.2554-มิ.ย.2555 กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT</p> <p>พ.ศ.2548-ม.ค.2554 ผู้จัดการเขตลูกค้าธุรกิจ สำนักงานเขต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2522-2548 หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภูมิภาคและภาคใหญ่ บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยท努</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนด วาระ</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)</p>	

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบนันทะ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่</p>	<p>รศ.ดร.สันหทัย กลิ่นพิกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 77 ปี ไทย 27 หมู่ 6 บ้านสวนอิสระ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology Bangkok สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 7/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>23 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2554-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน ผู้ตรวจการภาคใต้ มูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ พ.ศ.2527-2552 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)</p>	

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ-นามสกุล	พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	14/73 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130	
การศึกษา/การอบรม	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 215/2024 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 9 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ.2566-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท พ.ศ.2561-2564 อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช พ.ศ.2560-2561 รอง จตร. พ.ศ.2558-2560 รอง ผบช.ภ.๘ พ.ศ.2555-2558 ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ศ.2551-2555 รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)	