

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายสุชาติ พิเศษฐานิช

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

ที่อยู่ 198/5 วิทยาดิรั้งสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program
Board Matters & Trends (BMT6/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กันยายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 13 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ)
ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ชื่อ นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ



อายุ 62 ปี

ที่อยู่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว ,
อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ริค , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program
หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 13 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
เป็นผู้ให้บริการทางกฎหมาย
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2565 จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี