

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**



1. ชื่อ **นายกฤษดา วิทธีรานนท์**

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

ที่อยู่ 59/295 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอบางกรัฒ จังหวัดนนทบุรี 11120

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kyoto , ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kyoto , ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program

Board Matters & Trends (BMT6/2018)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – 2565 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

2555 – 2565 กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

2563 – 2565 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 26 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ระบุ
ไม่เป็น

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน- ระบุ
ซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

2.ชื่อ

นายสุชาติ พิศุขวานิช

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ

79 ปี

ที่อยู่

198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program

หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 15 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	9 ครั้ง จากทั้งหมด	9 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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



3.ชื่อ **นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล**
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 63 ปี
 ที่อยู่ 87/56-57 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม
 กรุงเทพมหานคร 10120
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) CSP 132/2022
 หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) RCM 35/2014
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ACP 41/2012
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) MFM 8/2012
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 16/2012
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) MIA 13/2012
 หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management (MIR) MIR 13/2012
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) DCP 147/2011
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) RCC 13/2011
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) DAP 28/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร CFO Certification Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี CFO 4/2005

ประวัติการทำงาน

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2564 – ก.พ.2568 กรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,
 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 2564 - ก.พ.2568 กรรมการ บริษัท ชานส์ เทคโนโลยี จำกัด
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรรณไพศาล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2567 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปีบัญชี 2567

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

