


**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

1.ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษวานิช	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	80 ปี	
ที่อยู่	198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Financial Statements for Director หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 16 ปี	
ประวัติการเข้าประชุมปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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 / 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/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	

2.ชื่อ นายพิจารณ์ สุขภารังษี  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  
 อายุ 65 ปี  
 ที่อยู่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7,  
 ตำบลบางแก้ว , อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 วุฒิทางการศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยออร์ริค ,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 7 มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 16 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปีบัญชี 2568

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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/ชาย วัตถุประสงค์ /  
 สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ

มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ

โกลบอล จำกัด ในปี 2568 จำนวนเงิน 0.59 ล้านบาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี