



**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	69 ปี	
ที่อยู่	59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 20 ปี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ประวัติการเข้าประชุมปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ	
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	

<p>ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท อายุ ที่อยู่ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายสุชาติ พิเศษฐานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 73 ปี 198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program Board Matters & Trends (BMT6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บกก.โททัต ไชลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิต พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง</p>	
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p>	<p>พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บกก.โททัต ไชลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิต พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี</p>	
<p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บกก.โททัต ไชลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิต พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี</p>	
<p>1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>