

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 59/295 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program , Audit Committee Program -
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2552 – 2565 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซตอะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 23 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
 กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
 เงินเดือนประจำ
 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

ชื่อ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 74 ปี
 ที่อยู่ 1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์ , เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพฯ 10100
 วุฒิต่างการศึกษา



ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial)
 University Of Wisconsin (Madison Campus)

ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 3/2000
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น1/2009
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 28/2009
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009
- หลักสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุ่น 7/2009
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 22 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
- กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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

ชื่อ นายสุชาติ พิเศษฐวานิช

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี

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

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 12 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 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