

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ นายสุชาติ พิเศษฐวานิช

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

ที่อยู่ 198/5 วิวภาวดีรังสิต 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  
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 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

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

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 วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ  
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2565 จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี