

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ นายกฤษดา วิทธีรานนท์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ปี
ที่อยู่ 59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วุฒิทางการศึกษาปริญญาโท 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.เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ
- 2555 – 2565 กรรมการ บริษัท วาเซตอะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2563 – 2565 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 25 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 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 / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 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/ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ชื่อ นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานนคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7,
ตำบลบางแก้ว , อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค , 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 14 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566



คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
เป็นผู้ให้บริการทางกฎหมาย
2. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ /
สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ
โกลบอล จำกัด ในปี 2566 จำนวนเงิน 1.29 ล้านบาท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ชื่อ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
 อายุ 62 ปี
 ที่อยู่ 87/56-57 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม
 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

- มกราคม 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซานส์ เทคโนโลยี จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ มกราคม 2567 – ปัจจุบัน เท่ากับ 6 เดือน
ประวัติการเข้าประชุมปีบัญชี 2566

คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บมจ. โพรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป
บมจ. มีนาทรานสปอร์ต , บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.เอ็นเอฟซี

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 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