

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต (อายุ 74 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร์
มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรต์สเตท
เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

- Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd.,
Chiang Mai

2562 ถึง 2566

- Executive Adviser, Shine Asset Improvement & Consulting
Co., Ltd., Chiang Mai

2559 ถึง ปัจจุบัน

- Executive Adviser, Vorrawut Group, Chiang Mai

2557 ถึง ปัจจุบัน

- Executive Adviser, P.C.S Machine (Thailand) Co., Ltd.,
Bangkok

2549 ถึง 2558

- Executive Chairman of Air International Thermal Systems a
Private Equity held company

ตั้งแต่ ปี 2520

- Vice President, General Manager of Emerson Asia Pacific
- Formerly 10 year BOD Kirloskar Copeland Pune, India
- Formerly BOD TATA Toyo Radiator Pune, India

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (อายุ 61 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาไซ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง 2567

- กรรมการ บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง 2563

- ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

2553 ถึง 2563

- กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2564 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอนส์ แม็กซ์ จำกัด

2562 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีพี โซลูชั่นส์ จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

2558 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เอ็ม.เซลล์ จำกัด

2555 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีพี ไดคเระ จำกัด

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2550 ถึง ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.บี. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
2547 ถึง ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแพ็คเจอริง จำกัด
2547 ถึง ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลด์ิง เมนูแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน)
2554 ถึง 2560	- กรรมการ บริษัท ไคคุระ (ไทยแลนด์) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	- ของตนเอง (ไม่มี) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี