

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสติเฟ่น คาร์ล สจ๊วต (อายุ 75 ปี)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 7 เดือน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
ที่อยู่	โครงการแอสปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเซส) เลขที่ 991 หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 912-913 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิเฟออร์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ไม่มี
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, Vorrawat 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 2568)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (อายุ 83 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มิถุนายน 2551

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

17 ปี 10 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ที่อยู่

โครงการแฮปปี้แพท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเนส) เลขที่ 991 หมู่ 12
ชั้น 9 ห้อง 912-913 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม “ดีมาก”) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

- ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2554 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โอโร่ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2545 ถึง 2551

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2545 ถึง ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 ถึง 2554

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2545 ถึง 2549

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2524 ถึง 2526	- คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ของตนเอง (ไม่มี)	
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท		ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้		ไม่มี