

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ**

นายสติเฟ่น คาร์ล สจ๊วต (อายุ 75 ปี)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 6 เดือน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
ที่อยู่	88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิเฟอร์ 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, 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**

**ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (อายุ 62 ปี)**

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

24 กุมภาพันธ์ 2566

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ**

3 ปี 1 เดือน

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

**ที่อยู่**

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 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 ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

2553 ถึง 2563

- กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

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.เซลส์ จำกัด

2555 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีพี ไดคูเร 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 บิลด์ดิ้ง เมนูแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน)	
2554 ถึง 2560	- กรรมการ บริษัท ไตคุระ (ไทยแลนด์) จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	- ของตนเอง (ไม่มี) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท		ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้		ไม่มี