

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Completed secondary education at Chester City Grammar School, UK
- Served Articles to a Chartered Accountant, UK
- Membership of Insolvency Practitioners Association, UK
- Partner, Arthur Andersen & Co, Certified Public Accountants

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

- Member of The Board of Commissioners of PT Central Proteina Prima Tbk, Indonesia)

มิถุนายน 2556 ถึง พฤศจิกายน 2564

- Formerly Chairman, Independent Non-Executive Director, and member of the Audit Committee of Suntech Power Holdings Group, and continuing roles as a Director of companies and Manager of the Luxembourg SICAR together comprising the Group's controlling entities.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

พฤศจิกายน 2557 ถึง ปัจจุบัน	- Non-Executive Director and Legal Representative of various investee companies in Asia for Clearwater Capital Partners (Fiera Capital)
ตุลาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน	- Formerly Non-Executive Director with continuing Advisory Roles, AMCG Partners
เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบัน	- Advisor to the Board and Shareholders, and subsequently Liquidator, Digital Marketing Solutions Co. Ltd.
เมษายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2560	- Non-Executive Director, and member of the Audit Committee, Allanzia ABS
2555 ถึง 2558	- Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE fund, Consultancy role, and Interim CFO role, CSL Asia Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ของตนเอง (ไม่มี)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

อายุ 78 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4 มกราคม 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 22 ปี 3 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง



คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นกรรมการ

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2563

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ชาแลน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

- นายคณบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายฮิเดกิ โอภาวะ

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้มีอำนาจ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

-

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 ถึง ปัจจุบัน

- Executive Officer/ Executive Advisor, NIPPON STEEL CORPORATION

2563 ถึง 2566

- Executive Counselor, India Iron and Steel Project, Global Business Development Sector NIPPON STEEL CORPORATION

2562 ถึง 2563

- Executive Counselor, Global Business Development Sector, NIPPON STEEL CORPORATION

2561 ถึง 2562

- Chief Manager, Global Business Development Div., Global Business Development Sector Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (changed trade name to NIPPON STEEL CORPORATION on 1 April 2019)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2566 ถึง ปัจจุบัน

- President, NS-Siam United Steel Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

