

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน (73 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ที่อยู่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การอบรม

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - Member of The Board of Commissioners of PT Central Proteina Prima Tbk, Indonesia
- มิถุนายน 2556 ถึงพฤศจิกายน 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
- 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- 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
- การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (65 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

-

ที่อยู่

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

2564 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2555 ถึง ปัจจุบัน

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี