

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน (74 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่ 88 ปาโซ 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.

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ**

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 28 ธันวาคม 2566)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (79 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
บริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 มกราคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

24 ปี 3 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ  
การลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561)

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- 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 ซาแลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี