

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน (อายุ 76 ปี)  
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 มีนาคม 2563  
6 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 0 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 0 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่

โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ท็อบ ออฟฟิศเสส) เลขที่ 991  
หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 914-915 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2567

- 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  
พฤศจิกายน 2557 ถึง ปัจจุบัน

- Non-Executive Director and Legal Representative of various investee companies in Asia for Clearwater Capital Partners (Fiera Capital)

มิถุนายน 2565 ถึง ตุลาคม 2568

- Chairman of the Board of Directors of Alpha Capital Partners Group Co. Ltd.

เมษายน 2556 ถึง มีนาคม 2566

- 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  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
- ของตนเอง (ไม่มี)
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท ไม่มี
- การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (68 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความ  
เสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่

โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเศส) เลขที่ 991  
หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 914-915 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด  
สมุทรปราการ 10540

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

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

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 ถึง 2566

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2567 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2565 ถึง 2567

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม  
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

2564 ถึง 2566

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2555 ถึง 2566

- รองประธาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี