

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน (อายุ 75 ปี)  
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 มีนาคม 2563  
5 ปี 11 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 0 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 0 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500

ที่อยู่

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

2555 ถึง 2558

- Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE fund, Consultancy role, and Interim CFO role, CSL Asia Ltd.

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<br>(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)  | - ของตนเอง (ไม่มี)<br>- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) |                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี  |                |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท<br>การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ |  | ไม่มี<br>ไม่มี |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (81 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
บริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 มกราคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

26 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ที่อยู่

88 ปาโซ 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

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001)

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี