

**ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**1.ชื่อและชื่อสกุล :** นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 80 ปี

**ที่อยู่ :** 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

**วุฒิการศึกษา :**

- (1) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- (2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- (3) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 17 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 15 ครั้งใน 15 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567:** ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :** ไม่มี

**หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ**

**พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง :** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

- พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

**จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา**

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

ลำดับ	ประเภท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1	บริษัทมหาชน (ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลอื่นๆ** (1) ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

(2) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



**ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**2. ชื่อและชื่อสกุล:** นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**สัญชาติ :** ไทย

**อายุ :** 76 ปี

**ที่อยู่ :** 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

**วุฒิการศึกษา :**

- (1) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - (2) ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, สหราชอาณาจักร
  - (3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - (4) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
    - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
    - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
    - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
    - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ :** ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 11 ปี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 15 ครั้งใน 15 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 :** ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :** ไม่มี

**หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ**

**พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง :** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

**จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา**

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4	1	-ไม่มี-



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี พอร์เมอร์ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด	สินค้าตกแต่ง

- ข้อมูลอื่นๆ (1) ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
- (2) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ