

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 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 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 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 2566)

- 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 2567 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
- (2) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ