

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ/นามสกุล นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
วัน เดือน ปีเกิด 7 สิงหาคม 2481 อายุ 85 ปี
ที่อยู่ 780/38 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Commerce University of Caterbury, New Zealand
 Dirolma of Merrit School of Adrance Study on Hydrocarbons, Italy
 Industrial Project Course World Bank, Washington D.C.
 Investment Promotion Course, UNDP New York



ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุงานในบริษัท 25 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2542 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี และ **ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 10/2004

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียริง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี*

*กรรมการมีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเท่านั้น