รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1 ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

อายุ	75 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี-

2 พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

อายุ	77 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี-

3 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

อายุ	57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี-

4 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

อายุ	53 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	-ไม่มี-