


ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)




1. รายละเอียดเกี่ยวกับนายวิเชียร เตชะไพบูลย์

อายุ	:	77 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
จำนวนหุ้น ณ 30 ก.ย. 58	:	24,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน (28 ปี) - กรรมการอิสระ
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ศรีราชานคร จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จำกัด รองประธาน บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด กรรมการ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารท คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บริษัท อุเทน แคปปิตอล จำกัด ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, มลูนีธิปอเด็กตั้ง กรรมการเหรียญกสมาคมแต่จิวแห่งประเทศไทย
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับนายสมศักดิ์ ภัณฑณเกษม

อายุ	:	67 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมปลาย วิทยาลัยเทคนิคแพดдинг ลอนดอน ประเทศอังกฤษ		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย		
	:	Accounting for Non-Accounting Audit Committee จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน		
จำนวนหุ้น ณ 30 ก.ย.58	:	181,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน (28 ปี) - กรรมการอิสระ พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	หจก.เงินเฮงเชียง บริษัท พีระศักดิ์ จำกัด		
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วม 3 ครั้ง		

3. รายละเอียดเกี่ยวกับนายธีรชาติ วีรวรรณ

อายุ	:	48 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแฟรลดีคินสัน ประเทศอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP)		
จำนวนหุ้น ณ 30 ก.ย.58	:	306,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท วัลวีร์ จำกัด 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำกัด		
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง		