

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ชื่อ-นามสกุล	นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริรักษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	112/107 มิดเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วศ.บ./วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.E.A./การบริหารงานวิศวกรรม George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - M.B.A./การเงิน New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - พ.ศ. 2554 หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2522 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - พ.ศ. 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันการบริหารการพัฒนาองค์กร (GRID Thailand)	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ		
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- การเงิน/การบริหารความเสี่ยง - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเพ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	

	• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ในเครือธนาคารโลก) • อาจารย์และหัวหน้าสาขาบริหารอุตสาหกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระพล หรือตระกูล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	84/119 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S. Information Systems DePaul Universityชิคาโก อิลลินอยส์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- James Rosenfield: Two Powerful New 1-Day Seminars 2435 Ray Jutkins: Direct Marketing Workshop	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- การตลาด/กฎหมาย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้าน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล “RISOGRAPH” - ผู้อำนวยการบริการงานลูกค้า บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าอาวุโส บริษัท ฟาร์อีสท์ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด แผนกไดเร็กมาร์เก็ตติ้งและส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท คอปแอนด์ดร้าฟไดเร็ก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ซาซันแอนด์ซาซิดาเร็ก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - ทนายความ บริษัท พัทธ์ประกันภัย จำกัด	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	เจ้าของกิจการ รัตนาคารแคร์ บริการล้างรถแบบครบวงจร
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ชื่อ-นามสกุล	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	97/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Roy C.Start High School โตเลโด โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- หลักสูตร Set 50 Index Futures โดย TFEX - หลักสูตร Stock Index Futures Applications Usages - หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	บัญชี/การเงิน	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- กรรมการอิสระบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด - รองผู้อำนวยการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่น จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยของบริษัท/	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคล	- ไม่มี -	

อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
การถือครองหลักทรัพย์ของ		
บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	-	ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา		
	-	ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	●	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
	●	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง