

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายกำธร วรรณะเลาะห์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
อายุ	76 ปี
ที่อยู่	1112/7 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	หลักสูตรพิเศษ ประวัติศาสตร์และวรรณคดีโบราณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท อาร์มสตรอง แอนด์ ซัน พี ที วาย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท สตาห์ล จำกัด (ออสเตรเลีย)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แมนวูดอินเตอร์เทรด จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุม	มีส่วนได้เสียในการประชุม 2 วาระ คือ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
อายุ	44 ปี
ที่อยู่	128/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 , ถนนสาธุประดิษฐ์ , แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Audit Committee Program 18/2007 : IOD Director Accreditation Program 88/2007 : IOD Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 :IOD Measure the Successes of Corporate Strategy 2/2013 : IOD
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พิพินีย์ โบว์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2552 – 2556 อาจารย์พิเศษ หลักสูตร 5 ปี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอแบค
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุม	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายสุโข ภูทมิโชติ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	2/1 ถนนศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วุฒิการศึกษา	การศึกษามัธยมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาฯ) หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ภปร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จุฬาฯ – สามัญ รุ่นที่ 20 (จุฬาลงกรณ์- กรมสามัญศึกษา) หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	ปี 2542 ผู้อำนวยการ ระดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ปี 2537 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทธาขินุทิศ สวนกุหลาบ จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุม	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่ สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว