

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

นายกำธร วรรณะเลาะห์



ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

77 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 แมนดูตอินเตอร์เทรด จำกัด

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

นายสุโข วุฒิโชติ



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

73 ปี

ที่อยู่

2/1 ถนนศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาฯ)
หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ภปร.ราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จุฬาฯ – สามัญ รุ่นที่ 20 (จุฬาลงกรณ์-กรม
สามัญศึกษา)
หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ปี 2551 – 2557 อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2542 ผู้อำนวยการ ระดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี
ปี 2537 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จึง
ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

นายมงคล เหล่าวรพงศ์



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

45 ปี

ที่อยู่

128/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 , ถนนสาธุประดิษฐ์ ,
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
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
Chartered Director Class 8/2014

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท พิทนีส์ โบว์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2552 – 2556 อาจารย์พิเศษ หลักสูตร 5 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอแบค

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว