


ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	นายกำธร วรรณะเลาะห์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
อายุ	78 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/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายสุโข ภูทธิโชติ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ	
อายุ	74 ปี	
ที่อยู่	2/1 ถนนศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
วุฒิการศึกษา	การศึกษาระดับบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (จฟ้าฯ) หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (กปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จฟ้าฯ – สามัญ รุ่นที่ 20 (จฟ้าลงกรณ์-กรมสามัญศึกษา) หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2551 – 2557 อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ ระดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ จังหวัดสมุทรปราการ	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ข้าราชการบำนาญ	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จึงไม่สามารถ ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว	

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
อายุ	46 ปี
ที่อยู่	128/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 , ถนนสาธุประดิษฐ์ , แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Audit Committee Program (ACP) 18/2007 : IOD Director Accreditation Program (DAP) 88/2007 : IOD Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012 :IOD How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 : IOD Chartered Director Class 8/2014
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พิทนีย์ โบว์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2556-2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่สามารถ ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว