

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

อายุ (ปี)

74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

19 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2560

กรรมการอิสระ และกรรมตรวจสอบ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

การศึกษา/การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายธีระพล ปุสเสด็จ

อายุ (ปี)

68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 มกราคม 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

การศึกษา/การอบรม

-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA (Finance), University of Detroit, Michigan, USA
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2552 ถึง 2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 – 2556

- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอปีเจลิสซิ่ง จำกัด

2552 - 2555

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มี