

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 42/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
 ประสบการณ์ในอดีต : ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 2544 - 2545 - กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 2538 - 2540 - กรรมการสภาวิชาการ  
 2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน  
 2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานใน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7  
 ปัจจุบัน : - ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 - กรรมการในคณะอนุกรรมการการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน  
 - กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี  
 การมีส่วนได้เสียในวาระ : - ไม่มี -



ชื่อ - นามสกุล : นางดวงพร สุจริตานูวัต  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 466/39 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  
 ประสบการณ์ในอดีต : - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บจ. เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย  
 - กรรมการผู้จัดการ บจ. สินเอเซียลีสซิ่ง  
 - กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพธนกิจ  
 - ประธานกรรมการ บจ. เคทีที ลีสซิ่ง  
 - ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ บีที  
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 หน้าที่ปัจจุบัน : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาคีเวลลอปเม้นต์  
 - กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  
 - ประธานกรรมการ บมจ. ลีชอิต  
 - กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี  
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -