

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเศรษฐ์
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 75 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
 ตำแหน่งสำคัญอื่น
 2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
 2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานใน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7
 ปัจจุบัน : - ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - กรรมการอิสระ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
 จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท : 21 ปี
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
 แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายอมร อัสวานนท์
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 336 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 ประสบการณ์ทำงาน : - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีลีย์
 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์
 - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพโสภณ
 - กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิคอลเซ็นเตอร์
 จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท : 40 ปี
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
 แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- ชื่อ - นามสกุล : ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 50 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
- ประสบการณ์ทำงาน : - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น
- กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ทีเทคโนโลยี จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 เดือน
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
- แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ
-