

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	: ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเศรษฐ์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 42/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ในอดีต	: ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2544 - 2545 - กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 - 2540 - กรรมการสภาวิชาการ 2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2528 - 2529 - คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน 2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7
ปัจจุบัน	: 1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. กรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน 3. กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 14 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระ	: - ไม่มี -



ชื่อ - นามสกุล	: นายอมร อัสวานันท์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 336 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ในอดีต	: ผู้บริหารอาวุโสของธุรกิจการเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง
หน้าที่ปัจจุบัน	: - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอากาศ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. กรุงเทพโสภณ - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย - กรรมการ บจ. บีเอ็นเอช เมคเคิลเชินเตอร์ - กรรมการอิสระ บจ.พี.เอ แคปปิตอล - กรรมการอิสระ บจ.ดับเบิลยูบีแอลพี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 33 ปี
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	: - ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	: พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดิ์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 72 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 44/57 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ในอดีต	: - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท - ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
หน้าที่ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 9 ปี
การมีส่วนได้เสียในทุกราย	: - ไม่มี -
