

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ – สกุล : นางสาววลัยภรณ์ กณิกต์นันต์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 60 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 16-18 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



2. ชื่อ – สกุล : นายสันติ เนียมนิล  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 47 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 99/719 หมู่ที่ 5 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง  
นนทบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



3. ชื่อ – สกุล : นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 55 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 5/187 หมู่ที่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ