

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ – สกุล : นางสาววลัยภรณ์ กณิกต์นันต์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 16-18 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561



2. ชื่อ – สกุล : นายสันติ เนียมนิล
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 49 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 99/719 หมู่ที่ 5 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง
นนทบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



3. ชื่อ – สกุล : นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 57 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 5/187 หมู่ที่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561