

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	
อายุ	71 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 88 ปาไซ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2545-2557	ประธานคณะกรรมการสรรหา	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2549-2553	กรรมการสรรหา	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น	มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Salan Development Co., Ltd.
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมโนมา กรุงเทพ จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี 5 เดือน	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์		
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004	
<ul style="list-style-type: none"> • การเป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

ชื่อ-นามสกุล นายธีระพล ปุสสเด็จ

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 88 ปาไซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (Finance), University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพ ไอบีเจลิสซิ่ง จำกัด
2552-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการกลุ่ม อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 6 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
- บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี