

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายมนู เลียวไพโรจน์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	
อายุ	: 72 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 Director Accreditation Program (DAP) 2003	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด	

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายเล็ก สีขรวิทย์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 58 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hosei University, Tokyo, ญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: รองกรรมการผู้อำนวยการ Cooper and Lybrand Associate Co., Ltd. กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) กรรมการ Bangkok Diamond and Precious Stone Exchange Co., Ltd. กรรมการ บริษัท จิวเวอรี่เวิลด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd. กรรมการบริหาร Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทีปรีกษา เอเชีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	: ไม่มี	