



<b>ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น</b>	
<b>ลำดับที่ 1.</b>	
<b>ชื่อ - สกุล</b>	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง
<b>ตำแหน่ง</b>	: กรรมการอิสระ
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>อายุ</b>	: 63 ปี
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)</b>	: -ไม่มี-
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> ปี 2554 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2552 -ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) <b>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</b> ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2548-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบนันซ่า

	<p>ปี 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา</p> <p>ปี 2545-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท พุงคาคอนกรีต จำกัด</p> <p>ปี 2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปช.2310 กระทรวงการคลัง</p> <p>ปี 2543-ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย</p>
<p><b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li> </ul>	

<b>รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น</b>	
<b>ลำดับที่ 2.</b>	
<b>ชื่อ - สกุล</b>	: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
<b>ตำแหน่ง</b>	: กรรมการอิสระ
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>อายุ</b>	: 73 ปี
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)</b>	: -ไม่มี-
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> ปี 2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	: <b>กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน</b> ปี 2555-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปี 2549-2555 ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2546-ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2546-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

	<p>ประเมินคุณภาพการศึกษา</p> <p>ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)</p> <p>ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอสพียูนิเซอร์ จำกัด</p>
<p><b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธรรมดาในการพิจารณา วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li> </ul>	

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

**กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย