

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1.



ชื่อ - สกุล	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	64 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัท ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	:	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2548-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบนันซ่า 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2545-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท พุ่งคาคอนกรีต จำกัด

2543-ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 2.



ชื่อ - สกุล

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 74 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559)

-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- : - 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

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ

- : - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประสบการณ์การทำงาน : กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- : กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
- 2555-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- 2549-2555 ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- 2546 -ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2546 -ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
- 2546 -ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี
2560)