

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 64 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University
- Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK

การอบรม

- หลักสูตร SCG Management Development Program (Wharton Business School)
- หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548)
- หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.
- หลักสูตร Capital Market Academy (วตท18)
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : จำนวน 7 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
พ.ศ. 2556 – 2558	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท นามังคัง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน

พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
------------------	------------------------------	---

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/7 ครั้ง**
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/4 ครั้ง**

**หมายเหตุ: เข้าประชุมครบทุกครั้ง นับจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับการประชุมครั้งนี้

2. นางสาวกัตติณการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)
- หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561): 0.017%

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 8 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน		
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น ๆ		
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช ซี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวณสุขภาพพอรูน จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุณเทเล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอชซี พาร์ทเนอร์ จำกัด/ ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ปรึกษาด้านการ ตรวจสอบ หรือติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรพย์อมนต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่มีสิทธิออกเสียงได้ตามมาตรา 33 วรรค 2 ของ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 47 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

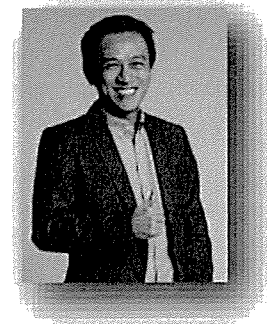
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน		
ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
ส.ค.2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
ปี 2555	รองประธาน การส่งออกและโลจิสติกส์	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
บริษัทอื่น ๆ		
ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เอนเนอร์ยี ฟู้ด จำกัด
ม.ค.2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการ - การบริหารจัดการซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับการประชุมครั้งนี้