

ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 32-36 ซอยพัฒนาเวศม์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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 2560): 0.017%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 5 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / โรงแรมและร้านอาหาร

- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ต.ค. 2555 – ปี 2559	กรรมการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง