

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
อายุ (ปี)	60
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. วี เอส เอส เอ็น
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
อายุ (ปี)	59
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
ประวัติการทำงาน	ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมือง เดอปารีส รัชวิภา ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ลาซูล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป ปี 2535 - ปัจจุบัน เจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข ปี 2535 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. อาศบาบางกอก
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	ดร.พิสนธ์ อุดมวรรธน์
อายุ (ปี)	46
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014
ประวัติการทำงาน	ปี 2554 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-