

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	นายอังคณิ วรทรัพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	82 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 53 ซอยแสงเงิน ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง คือ - กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บริษัท ตากไม้หนึ่ง จำกัด
ตำแหน่งอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรื (ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ) ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำทบวงมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ (เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน**

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 111/144 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กองทัพอากาศ) โรงเรียนนายเรืออากาศ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101/2008 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 22/2008
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ