

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	13 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University - ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities Schiller International University 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	ประธานกรรมการสรรหา และ	
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555- ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ-ไทย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2548 และ	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2550-2551		
2546-2549	เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/		ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	- กรรมการบริษัท ปี 2555	7/7 ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555	8/8 ครั้ง
	- กรรมการสรรหา ปี 2555	1/1 ครั้ง
	- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		ไม่มี

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	58 ปี
ที่อยู่	2012/179 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 29/2546 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีเอ็มพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	- กรรมการบริษัท ปี 2555	6/7 ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555	8/8 ครั้ง
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555	6/6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		ไม่มี

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระ บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 17/2545 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 8

วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบัน
วิทยาการการค้า รุ่นที่ 3

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออิชี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผล	กระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน	กรรมการ และเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการการสาธารณสุขประกันภัยไทย
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549-2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549-2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549-2552	ที่ปรึกษา	คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
2544-2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2545-2550	ประธานกรรมการ	สถาบันประกันภัยไทย
2544-2549	อธิบดีกรมการประกันภัย	กระทรวงพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2555	- กรรมการบริษัท ปี 2555	7/7	ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555	8/8	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มี