

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 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
ประวัติการอบรบหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) 63/2550 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรบหลักสูตรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง
	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการ
บริษัทภิบาล

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัทจดทะเบียน

หอการค้าอังกฤษ-ไทย

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประธานกรรมการ

บริษัท สपोर्ट แอนด์ วิเคราะห์เช็ช้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- กรรมการบริษัท ปี 2556	7/7	ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ปี 2556	9/9	ครั้ง
- กรรมการสรรหา ปี 2556	5/5	ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2556	4/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

ไม่มี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

* นับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	2012/179 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 29/2546Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 5 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี			
การเข้าร่วมประชุมปี 2556	-	กรรมการบริษัท ปี 2556	6/7	ครั้ง
	-	กรรมการตรวจสอบ ปี 2556	8/9	ครั้ง
	-	กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556	7/7	ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี			

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
การถือหุ้นในบริษัท *	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 17/2545Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554Advanced Audit Committee Program 10/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8วุฒิปัฒนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้าประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 5 แห่ง

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- กรรมการบริษัท ปี 2556 7/7 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ปี 2556 9/9 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

ไม่มี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

* นับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายประสิทธิ์ โหมวไลกุล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 10 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• นิติศาสตรบัณฑิต LL.B. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา• เนติบัณฑิตไทย แห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
การถือหุ้นในบริษัท *	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">• Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547• Board Failure and How to Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
	อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภาอากาศไทย สภาอากาศไทย
	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กรรมการร่างกฎหมาย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท ปี 2556 7/7 ครั้ง - กรรมการสรรหา ปี 2556 5/5 ครั้ง - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2556 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม	ไม่มี
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	

* นับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ