

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ – สกุล : นางสาววลัยภรณ์ กนิทินันต์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 58 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 16-18 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



2. ชื่อ – สกุล : นายสันติ เนียมนิล  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 45 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 99/719 หมู่ที่ 5 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง  
นนทบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557



3. ชื่อ – สกุล : นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 53 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 5/187 หมู่ที่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557