

ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	
วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)	5 มกราคม 2486 อายุ 75 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 มิถุนายน 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 - ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ</u>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท	
จดทะเบียนอื่น	
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอโร่ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง (ไม่มี) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)	10 มกราคม 2488 อายุ 73 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 สิงหาคม ถึงปัจจุบัน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	0 ปี 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ</u>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท	
จดทะเบียนอื่น	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2556 - สิงหาคม 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Salan Development Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
2545 - 2554	กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง (ไม่มี) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี