

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ-นามสกุล	รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์	
อายุ	75 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 88 ปาไซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วุฒิการศึกษา	<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 วทท.) รุ่นที่ 2 • ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน		
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 2 เดือน	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์		
• จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี	
• การเป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
• บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

ชื่อ-นามสกุล	รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 88 ปาไซ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 7 ปี 5 เดือน	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์		
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท • การเป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	