

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	นายอังคณี วรรณทรัพย์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	80 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 53 ซอยแสงเงิน ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช (รุ่นที่ 2)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ	
ตำแหน่งในกิจการอื่น: (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน		
2547-2550	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด	
2546-2548	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม	
2546-2548	ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด	
2546-2547	กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	
2540-2547	ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ เชาววิศิษฏ์)	
2546	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำทบวงมหาวิทยาลัย	
2542-2544	ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
2539-2542	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ (เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 111/144 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กองทัพอากาศ) โรงเรียนนายเรืออากาศ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101/2008 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 22/2008
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น: (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2549-2552	ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
2548-2549	เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
2546-2548	ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
2543-2546	รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี