

**ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับนายสถาพร โคธิรานุรักษ์

อายุ	:	53 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP)
จำนวนหุ้น ณ 30 มิ.ย. 50	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	2548 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	กรรมการเหรียญกษาปณ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับนายสมศักดิ์ ภัณฑณเกษม

อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมปลาย โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพดдинг ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) Accounting for Non-Accounting Audit Committee จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน
จำนวนหุ้น ณ 30 มิ.ย.50	:	181,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	2514 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 2542 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	หจก.เงินเฮงเชียงใหม่ บริษัท พีระศักดิ์ จำกัด
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

3. รายละเอียดเกี่ยวกับนายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

อายุ	:	57 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งทอ รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP)		
จำนวนหุ้น ณ 30 มิ.ย. 51	:	403,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	2526 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	:	บริษัท พรฤกษ์ จำกัด		
กิจการที่มีความขัดแย้งกับบริษัท	:	ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	ประชุมกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วม 3 ครั้ง		