

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ : 42/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 ประสบการณ์ในอดีต : ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2544 - 2545 - กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2538 - 2540 - กรรมการสภาวิชาการ
 2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 ตำแหน่งสำคัญอื่น
 2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงานใน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

หน้าที่ปัจจุบัน : 1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. กรรมการในคณะอนุกรรมการการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน
 3. คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการใช้
 พลังงานน้ำมันในอุตสาหกรรมการผลิต วุฒิสภา
 4. กรรมการ บจ. เบทเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 12 ปี
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -



ชื่อ - นามสกุล : นางดวงพร สุจริตานูวัต
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 466/39 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 ประสบการณ์ในอดีต : 1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บจ. เงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย
 2. กรรมการผู้จัดการ บจ. สินเอเซียลีสซิ่ง
 3. กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนกิจ
 4. ประธานกรรมการ บจ. เคทีที ลีสซิ่ง
 5. ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ บีที

หน้าที่ปัจจุบัน : 1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 3. คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย
 4. คณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “Thailand : Industrial Energy
 Efficiency” โดย United Nation Industrial Development (UNIDO)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี
 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -