

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศรีณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปี 2558)	44	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	0.27	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลิตัน จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ผู้อำนวยการ	

* หมายเหตุ – ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. ชีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปี 2559) จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัทในปี 2560 (5/5)	42	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter - ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - advanced audit committee program รุ่น 26/2016	0.14	-	2559 – ปัจจุบัน	- หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ ประกอบกร(หลักสูตรนานาชาติ)	- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
						- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
						- กรรมการตรวจสอบ	- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารเงิน	- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
					2554 – 2555	- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการการ กำกับและบริหารโครงการขยาย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา ทรัพยากร	- บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2554	- อนุกรรมการตรวจสอบ	- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
					2553 – 2554	- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	- การประปานครหลวง
					2546 - 2559	- Full-time Lecturer	- MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
					2540 - 2559	- Full-time Lecturer	- ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

* หมายเหตุ – ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561