

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ	นายรัชชัย หนูนภักดิ์
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.), University of Detroit, U.S.A. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 15 สมาคมสถาบันศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - Bank Management School: The Federal Reserve System of Washington D.C., U.S.A. - Management and Operations: The Federal Reserve Bank of New York, U.S.A. - 9th SEACEN Toronto Centre Leadership Seminar for Senior Central Bank Management on Financial System Oversight, Kuala Lumpur Malaysia.
ประวัติการทำงาน	<p>2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2527-2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2525-2527 ผู้แทนฝ่ายขายบริษัท ไอ บี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2521-2522 ลูกจ้างตรวจสอบสมทบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 71 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Journalism), Southern Illinois University, U.S.A.
- Master Science in Journalism (Advertising), Northwestern University, U.S.A.
- Master of Arts for Teachers (English), University of Washington, U.S.A.
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน	ประธาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
2559-2560	รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ	พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	64 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) ปี 2551 Board Matters & Trends (BMT) ปี 2560 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 	
ประวัติการทำงาน	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	2557-2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2555-2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2557-2560	ประธานกรรมการบริหาร กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	2558-2559	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
	2554-2558	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	