

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพินุดศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	67 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

2558 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
2528-2540	ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
2521-2528	หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทเหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ	:	นางไทศิกา ไพรสงบ
อายุ	:	68 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดธัญบุรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบุลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี