

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายมนู เลียวไพโรจน์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 74 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 Director Accreditation Program (DAP) 2003	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด	

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  
(ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
อายุ	: 70 ปี
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
การศึกษา	: ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโชค ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	: เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	: ไม่มี

