


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 77 ปี	
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
การศึกษา	: บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เทชิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	: ไม่มี	

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ	: ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 70 ปี
ที่อยู่	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
การศึกษา	: Docteur de Troisieme Cycle (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. D.E.A. (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. M.S. (Ind. & Mgt.Eng.) University of Iowa / USA. B.E. (Ind.Eng.) University of New South Wales / Australia.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: 2,108 หุ้น
ประสบการณ์ทำงาน	: STQC (Standards, Testing, Quality Control) Program Coordinator STDB (Science & Technology Development Board) ผู้จัด โครงการฝึกอบรม วิทยากรพิเศษให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	: ไม่มี

