

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



| | |
|---|---|
| <u>ชื่อ-นามสกุล</u> | นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ |
| <u>อายุ</u> | 80 ปี |
| <u>สัญชาติ</u> | ไทย |
| <u>ที่อยู่</u> | 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี |
| <u>การศึกษา</u> | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| <u>ตำแหน่ง</u> | ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย) |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u> | 4/4 |

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



| | |
|---|---|
| <u>ชื่อ – นามสกุล</u> | นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล |
| <u>อายุ</u> | 69 ปี |
| <u>สัญชาติ</u> | ไทย |
| <u>ที่อยู่</u> | 230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
| <u>วุฒิการศึกษา</u> | ปริญญาโท LL. M. (นิติศาสตร์) Harvard University, USA. ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย |
| <u>ตำแหน่ง</u> | ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย) |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u> | 4/4 |

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายณัฐพล ลีลาวัดนานันท์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 604/92 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมนเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560 ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 4/4

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายวินัย เลหาประสิทธิ์

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 32/3 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี 4) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อิลินอยส์, เดชาป USA. (2513 – 2514)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2508 – 2512)

ตำแหน่ง ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เครดิตฟองซิเออร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ จำกัด
ปี 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอำนวยการ / บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560 1,110,000 หุ้น หรือ 0.19% (ไม่มีส่วนได้เสีย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 2/4