

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30 ธันวาคม 2554	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, USA	
ประสบการณ์	2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 4/4 ครั้ง	

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30 ธันวาคม 2554	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	
ประสบการณ์	2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2550 - 2556 ผู้จัดการแผนกรายได้และผลประโยชน์ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2013 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 4/4 ครั้ง	

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางสุอาร์กษ สุทรภูษิต	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30 ธันวาคม 2554	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท Master of Science in Economy and Marketing, Ball State University, USA	
ประสบการณ์	2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญเดคคอร์ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	
การเข้าร่วมฝึกอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 4/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 3/4 ครั้ง	