

**รายละเอียดของกรรมการอิสระ**

**เพื่อประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

1. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต  
 อายุ : 81 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว  
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004  
 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)  
 รุ่นที่ 18/2007  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

**ประวัติการทำงาน**

2547 –ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ  
 กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้าน  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศรีในประเทศไทย  
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
 ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย  
 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ  
 คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา  
 ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบุณย์  
 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นายพินุลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล  
 อายุ : 64 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

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

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ  
 อายุ : 65 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)  
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)  
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด  
 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด  
 2547 –2552 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)  
 2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  
 2543 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี