

เอกสารแนบ 5

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	5 ซ.เสรี 16 ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
การศึกษา	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	รอง ผกก.บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ 2518 - 2535
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	41,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายอำนวยการ ยศสุข

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	539/4 อาคารพิริยพูล แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
การศึกษา	ตรี — เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โท มหาวิทยาลัยอริโซนา USA. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	รมช.กระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) รมช.กระทรวงการคลัง(2526-2528) รมช.กระทรวงพาณิชย์(2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) รมช.กระทรวงการต่างประเทศ(2533)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์ฯ(2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2551	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2551	607,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา