



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	นายเดช นำศิริกุล	นายธรรบ ด่านอำไพ
			
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี	87 ปี	63 ปี
ที่อยู่	61/207 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	17-19-19/1 ซอยนาคราช แขวงคลองมหาเนค เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	9/115 ถนนปฎิญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิ ทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก	- พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย (นบท.รุ่นที่ 33) - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติ การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2564)	ปี 2557- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ปี 2549 – 2557 ผู้จัดการบริหาร ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย	ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการ บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปี 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ยูเนี่ยนเฟาเวอร์ พรอพเพอร์ตี้ ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อ้อมน้อยคอมเพล็กซ์ ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลเวชธานี	ปี 2564 - ปัจจุบัน องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ปี 2563 – 2564 ผู้จัดการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประวัติการ อบรม จาก IOD	-	• DAP ปี 2555 • DCP ปี 2559 • CGI ปี 2558	- DCP รุ่นที่ 19

นิยามกรรมการอิสระ: ปรากฏในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” ในหน้า 103 ของแบบ 56-1 One Report

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี –

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นวาระ
ค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสีย