

ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นได้

ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

82 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่

ไทย
เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
 - Audit Committee Program (ACP 41/2012)
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

12 ปี (29 มกราคม 2556)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา, พิจารณาค่าตอบแทน และความยั่งยืน

อายุ

81 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่

ไทย
เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Dakota State University U.S.A
- Certificate, American Institute of Banking (New York) U.S.A.



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP97/2012)
 - Audit Committee Program (ACP 41/2012)
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

12 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี