

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เอกสารแนบท้าย 7

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชัย จรุงชนภิบาล
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	-	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	-	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	DCP - Director Certification Program รุ่น 29/2546
	-	ACP - Audit Committee Program ปี 2548
ประวัติการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
		บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
		กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
		บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม		ไม่มี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เอกสารแนบท้าย 7

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



ชื่อ-นามสกุล	:	นายณัฏฐา รัตนกนก
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	-	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมจากสมาคม	-	DAP - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 62/2550
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -	FSP - Financial Statement Program รุ่นที่ 1/2551	
	-	DCP - Director Certificate Program รุ่นที่ 104/2551
	-	ACP - Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2552
ประวัติการทำงาน	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท สีส്മาร์ท จำกัด
	2530 - 2540	กรรมการผู้จัดการ บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม		ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท (ชั้น 8)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1839-1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900