

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	1120 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง นโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2555	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	2532 – 2553	ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐพงษ์ ลิ้มปึกคุณพงษ์
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	50/178 หมู่ที่ 9 ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-