


ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านที่ 1

ชื่อ	: นายเพชร ยุติธรรมดำรง	
อายุ	: 71 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 19/52 หมู่ที่ 1 ซ.ริมคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 399)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 - หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ในบริษัทฯ)	: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา : กรรมการบริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี 8 เดือน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558- ปัจจุบัน)	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าประชุม ปี 2561	:- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านที่ 2

ชื่อ : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

อายุ : 78 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอยรามคำแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ 3)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 7/2547
Thai Institute of Directors

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
: ประธานสภา สภากรุงเทพมหานคร
: ที่ปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
: ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
: ที่ปรึกษา มูลนิธิรักเมืองไทย
: กรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เอสอาร์เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 24 ปี (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุม ปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -