

ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระในการรับมอบฉันทะ (1)

ชื่อ - สกุล	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2549
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีการเงิน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการ ในปี 2553	10 ครั้งจากการประชุมที่มีทั้งหมด 10 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่ง 29 กุมภาพันธ์ 2551)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีผ่านมา	- ไม่มี -

ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระในการรับมอบฉันทะ (2)

ชื่อ - สกุล	นายอรรณู เขี่ยมสุรีย์
อายุ	50 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	M.B.A. Newhamshier College, USA เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2551
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและอิสระ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชั่งไผ่ฟู้ด จำกัด
2537 - 2547	รองประธานกรรมการ บริษัท เออีเอช จำกัด
2534 – 2538	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ เรียดเอสเตท จำกัด
2530 – 2533	กรรมการบริหาร บริษัท เบ็ทเทอร์ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Marketing Director Altex Co.,Ltd.
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการ ในปี 2553	9 ครั้งจากการประชุมที่มีทั้งหมด 10 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่ง 30 เมษายน 2552)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -