

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	99/157 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐพงษ์ ลิมปคุณพงษ์
อายุ	69 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 โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5