

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120



คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
- อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2014

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บูติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัลส์ แอดไวเซอร์ จำกัด
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พัลส์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดครค จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวานิชชนกิจ
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
ปี 2547 – พ.ศ. 2558	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 3/3 ครั้ง

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558