

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 60 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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดคร จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
2547 – พ.ศ. 2558	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 1 วาระ หรือ 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 5/5 ครั้ง