

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ : 66 ปี	
สัญชาติ : ไทย	

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น

2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น

2. นายทรงพล อ้นนานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ : 44 ปี	
สัญชาติ : ไทย	

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 0 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น

2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น