



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา
- อายุ : 59 ปี
- ที่อยู่ : 36 ซอยวัฒนาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- การศึกษา : - ปริญญาโท Management Science
University of Connecticut สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certificate Program Refresher
(DCP Refresher 4/2550)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
2553 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2552 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทและเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ