

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายประกิต ประทีปะเสน

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
การศึกษา	M.B.A., Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003, RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
เคยดำรงตำแหน่ง	กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ	61 ปี
ที่อยู่	426 ซอย โปรงอุทิศ 1 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
การศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002, ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004, DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004, QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006 และ HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
เคยดำรงตำแหน่ง	ผู้ตรวจการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัจูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
 ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

3. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ 1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา M.Arch. (Hons.) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A
 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011, ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012

เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 อาจารย์พิเศษประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ”
 อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการ กสทช.
 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกี่ยวกาย
 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
 ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการหอการค้าไทย ด้าน
 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
 ในการประชุมครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ