

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน 13 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557)

ที่อยู่ 426 ซอย ไปรษณีย์ 1 ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศินทร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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, HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 และ RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่ 1/2013, DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013, AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" รุ่นที่ 1/2013, NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013, SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?" รุ่นที่ 2/2013, SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013, DBT : "The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries" รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน ไชลูชั่น จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน 2 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557)

ที่อยู่ 1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา Master of Architecture, University of Illinois, 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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเกิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.

2553 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่แยกกาย

2552 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)

2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการหอการค้าไทย ด้าน การพัฒนาธุรกิจ

2542 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

2554 - 2556 กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย

2552 - 2553 ที่ปรึกษาสภาอากาศชาติไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของสภาอากาศชาติไทย ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามวัดธาตุทอง

2550 - 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

2549 - 2552 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

การเคหะแห่งชาติ, โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน

2542 - 2556 อาจารย์พิเศษประจำโครงการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE- CU)
2542 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2525 - 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน 13 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2557)

ที่อยู่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10320



การศึกษา M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines

ประวัติการอบรม

หลักสูตรชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003, RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
- หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

เคยดำรงตำแหน่งภายใน 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2536 - 2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รongเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2535 - 2542 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรบริษัทอื่น

2549 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2543 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้