

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน 15 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)

ที่อยู่ 426 ซอย ไปรษณีย์ 1 ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015 , AACP : Advanced Audit Committee Program Class 17/2014, RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013, HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012, QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006, DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004, ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 และ DCP : Directors Certification Program class 17/2002
- หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director, C-Conference : "Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption" รุ่นที่1/2014, 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, R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่ 1/2013, DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013, AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของกรแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น" รุ่นที่ 1/2013, NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013, 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 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 75 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน 4 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)

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) :

- FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน อนุนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์
- 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
- 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำฟาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ กฟส. ของคณะกรรมการ กสทช.
- 2552 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
- 2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2554 - 2557 ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
- 2553 - 2557 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกี่ยวกาย
- 2554 - 2556 กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย
- 2552 - 2553 ที่ปรึกษาสภาอากาศไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของสภาอากาศไทย ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามวัดธาตุทอง
- 2550 - 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2552 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ, โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพลโยธิน, โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน

การถือหุ้นของบริษัท :- ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน 15 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)

ที่อยู่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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



ประวัติการอบรม

- หลักสูตรเงินเชื่อชั้นสูง สถาบันเงินเชื่อธนาคารซีทีบีแอนด์ ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013
 - RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003

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 ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
- 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เฮอร์วอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :- ไม่มี -

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2536 - 2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2549 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2543 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

การถือหุ้นของบริษัท : 900,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.05 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้