

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1 ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน 6 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

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) :

- AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
- FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011
- SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ

2556 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2552 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2545 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารูรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2554 – 2558 อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- 2554 – 2557 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย ด้านการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
- 2554 – 2557 ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
- 2554 – 2557 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกี่ยวกาย
- 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นของบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

ลำดับที่ 2 นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน 16 ปี 8 เดือน (นับถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

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) :

- National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
- RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
- หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
- AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
- RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management” รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit : Myanmar รุ่นที่ 3/2013
- หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” 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
- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินด์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / องค์กรอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น / องค์กรอื่น : - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2559 : 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

ลำดับที่ 3 นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน 16 ปี 5 เดือน (นับถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

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, Durnaguete, Philippines



ประวัติการอบรม

- หลักสูตรชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ 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 ชัสโก้ 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)
- 2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / องค์กรอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2543 – 2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2547 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2549 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2543 – 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นของบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้