

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

**ลำดับที่ 1 นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี**

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**วันที่ได้รับตำแหน่ง** 22 มกราคม 2544

**ระยะเวลาการทำงาน** 20 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

**ที่อยู่** 1101 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

**การศึกษา**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**ประวัติการอบรม**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - SBM : Strategic Board Master Class รุ่นที่ 9/2020
  - หลักสูตรสัมมนา O-War Room : Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” รุ่นที่ 2/2020
  - หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” รุ่นที่ 1/2019
  - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate” รุ่นที่ 1/2019
  - หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference “Board of the Future” รุ่นที่ 1/2019
  - หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities and Best Practices” รุ่นที่ 2/2017
  - หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of directors and their roles in driving Thailand forward” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017
  - National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  - 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 AGM : “Integrity Pact: มาตรการสำคัญของ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” 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 : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:-**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / องค์กรอื่น : - ไม่มี -**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

**เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น / องค์กรอื่น : - ไม่มี -**

**การถือหุ้นของบริษัทฯ :** - ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

**การเข้าประชุมกรรมการ :** ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :** ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

**ลำดับที่ 2 ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน** อายุ 80 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**วันที่ได้รับตำแหน่ง** 10 พฤษภาคม 2554

**ระยะเวลาการทำงาน** 9 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

**ที่อยู่** 1101 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

**การศึกษา**

- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
  - 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

### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยกลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2556 – 2562 อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

2552 – 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2540 – 2562 อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – 2558 อนุกรรมการพส.ของคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การถือหุ้นของบริษัทฯ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

### ลำดับที่ 3 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการทำงาน 5 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

ที่อยู่ 1101 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005

#### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแล  
กิจการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ แพปป์ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น / องค์กรอื่น : - ไม่มี -

#### เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้อง / องค์กรอื่น : - ไม่มี -

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

- 2552 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2559 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

การถือหุ้นของบริษัทฯ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ  
ประชุมครั้งนี้

