

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1 นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน 21 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

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: มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" 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 ท่าเรือราชาเฟอริ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2546 - 2564 กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด
- 2550 - 2561 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัทฯ: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- การเข้าประชุมกรรมการ:** ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไม่มี-

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้:** ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ลำดับที่ 2 ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน 10 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

ที่อยู่ 1101 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- บริณญาตรี 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 สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บริษัทอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2556 - 2562 อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

2552 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2540 - 2562 อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นของบริษัทฯ: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าประชุมกรรมการ: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ลำดับที่ 3 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 75 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการทำงาน 6 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

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 และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 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 2564)

การเข้าประชุมกรรมการ: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ