

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	นายสมมาตร พูนภักดิ์
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 58/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------------------	--

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าส่วนตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย - หัวหน้าผู้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ข้าราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ
------------	---

การถือหุ้นบริษัท ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล นายสุกเดช พูนพิพัฒน์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - Master of Science (Agricultural Economics),
University of Wisconsin, USA.

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program

รุ่นที่ 8/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท

27 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

1. บริษัทจดทะเบียน :-

- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ โรงแรมรอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :-

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัล ฮิลล์ เรียวล เอชเทท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

- Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ ฯลฯ

การถือหุ้นบริษัท

ไม่มี