

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นายสมมาตร พุนภักดี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 58/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - หัวหน้าส่วนตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย - หัวหน้าผู้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ข้าราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2550	13/13
	2549	12/12
กรรมการตรวจสอบ	2550	8/8
	2549	8/8

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา - Master of Science (Agricultural Economics), University of Wisconsin, USA.
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 27 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ โรงแรมรอยัลฮิลด์คิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัล ฮิลด์คิด เรียวล เอชเทท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

ไม่มี
 Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับบริษัท

ประสบการณ์

ไม่มี

การถือหุ้นบริษัท

การเข้าร่วมประชุม

	ปี	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท	2550	13/13
	2549	12/12
กรรมการบริหาร	2550	13/13
	2549	12/12

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550