



ชื่อ - นามสกุล : นายธวัชชัย เจียรุทผิ
 อายุ : 64 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 4 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD : หลักสูตร DAP รุ่น 70/2008
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค จำกัด
 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
 นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นต์ซาร์ม คอนโดมิเนียม
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2551

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคัดเลือกแทน



ชื่อ - นามสกุล : นายอนุกุล อุบลนุช
 อายุ : 50 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 2 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 คุณสมบัติทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD : หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
 หลักสูตร Directors Diploma Examination

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป
 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค จำกัด
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2551

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคัดเลือกแทน

| | |
|--|--|
| ชื่อ - นามสกุล | : นายกัมพล ดิยะรัตน์ |
| อายุ | : 54 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร* รักษาการกรรมการผู้จัดการ* กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : 6 ปี |
| จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ | : 2 วาระ (1 วาระ : 3 ปี) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD | : หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 (Certificate of Completion and Diploma) |
| หลักสูตร | : DCP Refresher รุ่น 2/2006 |
| การถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | |
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : ไม่มี |
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินด์สเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด |
| - กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง | : ไม่มี |
| - กิจการของบริษัทย่อยที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | |
| ตอบบริษัท | |
| การเข้าร่วมประชุม ในปี 2551 | |
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | : เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | : เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง |
| วิธีการสรรหา | : สรรหาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคัดเลือกแทน |



* นายกัมพล ดิยะรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552