



**ประวัติกรรมการ**  
**ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**


ชื่อ – นามสกุล	: ดร. สุนทร เสถียรไทย	
อายุ	: 87 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 12 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 4 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส : ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :		
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
- กิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ปัจจุบัน 2518 – ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	

**ประวัติกรรมการ**  
**ประกอบคณะกรรมการวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายนันท์ กิจจาลักษณ์	
อายุ	: 87 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	
	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 12 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 4 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
- กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทสำนักงานกฎหมายพาริสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง	

## ประวัติกรรมการ

### ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: ดร.อภิชาติ เตชะอนุล	
อายุ	: 58 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาการครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A. : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD	: หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005 หลักสูตร Chairman 2000	
การถือหุ้นในบริษัท	: 264,333,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 15 มกราคม 2557)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิส เซล จำกัด 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	