

ประวัติกรรมการ
ประกอบพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : ดร. สุนทร เสถียรไทย



อายุ : 83 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 10 เดือน

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 2 วาระ 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

2518 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง: ไม่มี
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด
11 ครั้ง

ชื่อ – นามสกุล : นายนันท์ กิจจาลักษณ์

อายุ : 83 ปี



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรร
หา และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 10 เดือน

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 2 วาระ 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 59/2006

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

- กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล : นายรัชชัย เจียรวุทฒิ

อายุ : 66 ปี



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี 8 เดือน

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 4 วาระ 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD : หลักสูตร DAP รุ่น 70/2008

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล

เซอร์วิสเชส จำกัด

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นต์ชาร์ม

คอนโดมิเนียม

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ครั้ง จาก
ทั้งหมด 11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จาก
ทั้งหมด 7 ครั้ง