

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 85 ปี

ที่อยู่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP 2/2543)
 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC 1/2550 (IOD Chartered Director)
 - Audit Committee Program (ACP 27/2552)
 - Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2553)
 - Role of the Compensation Committee (RCC 12/2554)
- สถาบันวิชาชีพบัญชี / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - Value of Audit 2565
- บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด
 - หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|----------------------|--|
| ม.ย. 2565 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง |
| 2557 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง |
| 2542 - ปัจจุบัน | - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | - Senior Executive Advisor บมจ.เอ จี ซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) |
| 2547 - ปัจจุบัน | - กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครแห่งประเทศไทย |
| 2531 - ปัจจุบัน | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เกียรติธานี คันทรีคลับ |
| 2531 - ปัจจุบัน | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.พัทยา เอสเตท |
| 2530 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก.ไดอะโมรม เคมีเคิล |

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | |
|-----------------|---|
| 2550 - พ.ศ.2565 | - ประธานกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง |
| 2550 - 2557 | - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง |
| 2548 - 2558 | - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2547 - 2563 | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.กระเจิกไทย-อาซาฮี |
| 2531 - 2562 | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เกียรติแลนด์ |
| 2558 - 2561 | - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรีประจันภัย |
| 2534 - 2561 | - กรรมการ บจก.กลาสเวย์ |
| 2531 - 2560 | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ศรีราชา รีสอร์ท |
| 2529 - 2560 | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น |

หมายเหตุ : นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 87 ปี

ที่อยู่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP 33/2546)
 - Finance for Non-Finance Directors (FND 7/2546)
- โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตรนายทหารราบขั้นต้น และการรบแบบจู่โจม
- โรงเรียนเสนารักษาทหารบก
 - หลักสูตรหลักประจำ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.เคบีบี เอ (1991)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2548 - 2558	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
2542 - 2546	- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
2547	- รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม
2546 - 2547	- รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกระยะที่เสนอในการประชุม

