

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปีเกิด	8 มกราคม 2481
อายุ	76 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	35,000 หุ้น (0.02%)
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี	2534

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ชัสโก้
ปี 2536 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชัสโก้

ตำแหน่งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สิริเจริญพัฒนา
ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชัสโก้เทค
ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

การศึกษา/การฝึกอบรม

- Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A.
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 กรกฎาคม 2487
อายุ	74 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	30,300 หุ้น (0.02%)
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี	2529

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.จิงเกิลเวิลด์
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซาฟารี ไรต์ไลฟ์ ปาร์ค
ปี 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เบิร์ดเชอคส์
ปี 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บางกอกฟาร์ม
ปี 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซิลเวอร์เฮาส์
ปี 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยี่สิบแปด

การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรสาขาการบัญชีและกฎหมาย จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นางอาภา คีวคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 พฤศจิกายน 2496
อายุ	62 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี	2529

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2549 - 2551	รองประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน
ปี 2546 - 2549	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

ตำแหน่งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค
ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เบิร์ดเชอคัส
ปี 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บางกอกฟาร์ม
ปี 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยี่สิบแปด

การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร DAP (Directors Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non -Finance Director ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล

นายธนะ คิ้วชา

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด

24 ตุลาคม 2515

อายุ

42 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี

2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิว แฟมิลี่

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม

การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Daito Bunka University, Japan.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -