

ประวัติของกรรมการ

1. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2553 และได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

1.1 นายบุญเกื้อ ลืมสืบเชื้อ

| | |
|-----------------------------|--|
| อายุ | 63 ปี |
| การศึกษา | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) 64/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | 10 ปี |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง ดาต้า แมเนจเม้นท์ จำกัด |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|-----------------------------------|---|
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 1/1 ครั้ง |
|-----------------------------------|---|

1.2 นายทัศนัย อติชาติ

| | |
|-----------------------------|---|
| อายุ | 62 ปี |
| การศึกษา | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | 3 ปี |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลอโรฟิลล์ จำกัด 2528-2540 ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน 2517-2527 พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|-----------------------------------|---|
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 1/1 ครั้ง |
|-----------------------------------|---|

1.3 นายศักดิ์ชาย งานทวี

อายุ 59 ปี
 การศึกษาปริญญาตรี Urban Planning ม. Wisconsin Greenbay
 การอบรมบทบาท ไม่มี
 หน้าที่กรรมการ
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 16 ปี
 ประสบการณ์ 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานทวีฟีน้อง จำกัด
 การทำงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 ในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 1/1 ครั้ง

2. ประวัติของกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะ

2.1 นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์

อายุ 77 ปี
 การศึกษาบริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 การอบรมบทบาท ไม่มี
 หน้าที่กรรมการ
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10 ปี
 ประสบการณ์ 2529-ปัจจุบัน เจ้าของกิจการเรือท่องเที่ยว บริษัท ซีทรานทราเวล จำกัด
 การทำงาน 2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียเน มารีน เซอร์วิสเซส
 2522-2543 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นาวี จำกัด
 2524-2538 ประธานกรรมการ บริษัท สมุยเฟอริ จำกัด
 2530-2536 เจ้าของกิจการ บริษัท ซีทรานไมน์นิ่ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
 ในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 1/1 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท

| ชื่อ | จำนวนหุ้น | % |
|-----------------------------|-----------|---|
| 1. นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์ | ไม่มี | - |
| 2. นายบุญเกื้อ ลิ้มสืบเชื้อ | ไม่มี | - |
| 3. นายทัศนัย อติชาติ | ไม่มี | - |
| 4. นายศักดิ์ชาย งานทวี | ไม่มี | - |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

| ชื่อ | บริษัทจดทะเบียน จำนวน / ประเภท กรรมการ | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเครือ) |
|----------------------------|--|---|---|
| 1. นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์ | 1 แห่ง /กรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย น มารี น เซอร์วิสเซ | 1 แห่ง | ไม่มี |
| 2. นายบุญเกื้อ ลิมสืบเชื้อ | ไม่มี | 1 แห่ง | ไม่มี |
| 3. นายทัศนัย อติชาติ | ไม่มี | 1 แห่ง | ไม่มี |
| 4. นายศักดิ์ชาย งานทวี | ไม่มี | 1 แห่ง | ไม่มี |

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ นายบุญเกื้อ ลิมสืบเชื้อ / นายทัศนัย อติชาติ และนายสุธรรม ตันทีไพบูลย์ (กรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะ) |
|--|---|
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของ บริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

หมายเหตุ

- บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- ที่อยู่ของกรรมการอิสระที่จะใช้กรอกในหนังสือมอบฉันทะให้ใช้ที่อยู่ของบริษัท : เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110