

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายพระนาย สุวรรณรัฐ

อายุ 64 ปี

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)

ที่อยู่ : 9/2 ซอยอริย์สัมพันธ์ 5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Public Affairs : Indiana State University, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ริช เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2554 – 2557 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- ปี 2554 – 2555 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี 2551 – 2554 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี 2549 – 2551 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ปี 2547 – 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- ปี 2546 – 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) /2548
- Directors Certification Program (DCP) /2546

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)

ที่อยู่ : 1568 ซอยเย็นจิต ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison, US. Army)
- Resources Management (International Defense Resources Management Institute, US. Navy)
- วิทยาลัยป้องกันอาณานิคม รุ่นที่ 44

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2546 – 2550 กรรมการบริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 – 2546 เจ้ากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2541 – 2542 รองเจ้ากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2532 – 2541 ผู้อำนวยการ กองควบคุมงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2529 – 2532 ประจำกองควบคุมงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2513 – 2529 ประจำแผนก – หัวหน้าแผนก กองบัญชา สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2547
- Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -



รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)

ที่อยู่ : 422/3 ซอยเอกมัย 26 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10150

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)
License es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France
- Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
- หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- ประธานคณะทำงาน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายสมชัย เพียรสถาพร

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)

ที่อยู่ : 9/184 ซอยแสงจันทร์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 44 (วทบ.44)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 (วปอ.44)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2553 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้
- ปี 2551 อธิบดีกรมป่าไม้
- ปี 2549 รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรและชายฝั่ง
- ปี 2548 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม)
- ปี 2545 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ปี 2543 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ปี 2541 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ปราบปราม)
- ปี 25436 – 2538 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้
- ปี 2517 ป่าไม้เขตนครสวรรค์ ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ป่าไม้เขตเพชรบุรี ป่าไม้เขตปราจีนบุรี กรมป่าไม้



- ปี 2517 สำนักงานป่าไม้ตรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.13 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมป่าไม้

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -