

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ชื่อ-นามสกุล

พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวส

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

80 ปี

ที่อยู่

50 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา

- AB มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- M.D., C.M. มหาวิทยาลัยแมคกิลล์
- F.R.C.S. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยแคนาดา

การผ่านหลักสูตรอบรมสม่ำเสมอ /

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย**

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2526 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ |
| 2530 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ |
| 2533 - ปัจจุบัน | กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ |
| 2543 - ปัจจุบัน | ประธานอนุกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้าน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย |
| 2545 | กรรมการ มูลนิธิออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย |
| 2544 - 2545 | ตัวแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T |
| 2543 - 2544 | ประธานองค์กรแพทย์กองออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
| 2541 | กรรมการสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย |
| 2541 - 2543 | ประธาน มูลนิธิโรคข้อ |
| 2540 - 2544 | ประธาน มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
| 2540 - 2541 | กรรมการ แพทย์สภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก |

2538 – 2540	ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยความสะดวกพระมงกุฎเกล้า กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ
2537 - 2538	รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
2536 -2537	ผู้ช่วยเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
2534 - 2536	ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
2534 - 2535	ตัวแทนของสภากายภาพบำบัดโรปิติกส์ ราชวิทยาลัยสภากายภาพ แห่งประเทศไทย ประธานสภากายภาพบำบัดโรปิติกส์ แพทย์สภา
2533 - 2534	รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสภากายภาพพระมงกุฎเกล้า ประธานกรรมการ สมาคมอาเซียนโรปิติกส์ ประธานกรรมการ สมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ สมาชิกรัฐสภาวิทยาลัยสภากายภาพแห่งประเทศไทย
2532 - 2533	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2527 - 2533	กรรมการสภากายภาพบำบัดโรปิติกส์ แพทย์สภา
2526 - 2532	ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2517 - 2526	กองออร์โธปิดิกส์, อาจารย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2515 - 2517	อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ (ม.ว.ม.)

การถือหุ้นใน KCE

2,811,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.48% (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร



อายุ

67 ปี

ที่อยู่

580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

- พฤศจิกายน 2560 - 2017 Independent Director Forum, IOD
- Chairman Dinner Talk, IOD
- 8th CAC National Conference, CAC & IOD
- มีนาคม 2559 - การควบคุมภายในกับการทำงานของกรรมการตรวจสอบ
สภาวิชาชีพบัญชี
- มิถุนายน 2559 - Enhancing Growth Through Governance in Family -
Controlled Business
- สิงหาคม 2559 - CG Forum ทุจรีตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้
- หลักการบริหารกิจการที่ดี และ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสถาบัน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน
- ตุลาคม 2559 - National Conference of CAC
- มิถุนายน 2559 - IOD Director Conference 2015, "Re-energizing Growth
through better Governance"
- ตุลาคม 2558 - IOD Director Forum, "Building Better Board through
Effective Independent Director"
- 2015 OECD Asian roundtable on Corporate
Governance, จัดโดย OECD, IOD, SET and SEC
- 2556 - "The 2nd National Director Conference 2013 Board
Leadership Evolution"
- 2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR)

- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- 2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- 2551 - Chartered Director Class (R-CDC)
- 2548 - Audit Committee Program (ACP)
- Role of Chairman Program (RCP)
- 2546 - Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บมจ.สมบุญ แ็ดวานซ์เทคโนโลยี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี บาย
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- 2554 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- 2552 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร บจ. สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง กรรมการผู้อำนวยการ บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน
- 2551 – 2554 รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- 2546 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- 2541 – 2543 กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2534 – 2548 ประธาน, เลขาธิการสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
- 2534 – 2546 กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นใน KCE

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล

นายครรชิต บุญจินดา

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร



อายุ

50 ปี

ที่อยู่

185/20 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

การศึกษา

- ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8)

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4)

2549 Audit Committee Program (ACP 14)

2548 Directors Accreditation Program (DAP 35)

2546 Directors Certification Program (DCP 30)

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมจดทะเบียนไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557 – ปัจจุบัน รองประธาน ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

2557 – 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2557 – 2559 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

2550 – 2555 กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association
สิงคโปร์

2549 – 2558 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พุกखाเรียลเอสเตท

- 2549 – 2557 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า
- 2546 – 2558 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

การถือหุ้นใน KCE

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☒ ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)