

ประวัติของคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจุมพล สำเภาพล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน	Directors Certification Program (DCP) รุ่น 136/2555		
กรรมการบริษัทไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) โดย	ไม่มี		
นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี		
กรรมการและผู้บริหาร			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	1 ปี 10 เดือน		
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+	4 ปี 10 เดือน		
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา	ไม่มี		
10 ปีที่ผ่านมา			
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
ทะเบียน			
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 - 2559	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
	2554 - 2556	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
	2552 - 2554	ผู้อำนวยการ สำนักการโยธา	กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา


1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำนวนครั้ง):

คณะกรรมการบริษัท : 6/8

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2

ประวัติของคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 11 สิงหาคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	
ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริม สถาบัน	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560 Director Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561	
กรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) โดย นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)	2.99% (8,020,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน	
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+	5 ปี 4 เดือน	
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบ วาระนี้		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. สโตนเฮ็นจ์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน อื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา


1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	มี*
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

* เป็นกรรมการบริหารใน บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (บริษัทย่อย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำนวนครั้ง):

คณะกรรมการบริษัท : 8/8
 คณะกรรมการบริหาร : 12/12
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3

ประวัติของคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประวัติการอบรมอื่น</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p> <p>ระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้</p> <p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>49 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>วันที่ 11 สิงหาคม 2559</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561</p> <p>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561</p> <p>หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Strategic CFO 2nd ● CFO Getting Together 2018 <p>หลักสูตรโดย Federation of Accounting Professions (FAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chief Financial Officer Certification ● Orientation Course, CFO 3rd Edition <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>2 ปี 4 เดือน</p> <p>5 ปี 4 เดือน</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี</p>	 <p>บมจ.ยูนิเวนเจอร์</p>
--	---	---

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	15 บริษัท บจก. คอลเลคทีฟ บจก. อะเฮดออล จำกัด แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.คอนเน็กซ์ชั่น บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล บจก.เลิศรัฐการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก.ไทย - โลซาท บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์		
ประสบการณ์ทำงานในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ก.ค. 2546 – ธ.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผล ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำนวนครั้ง):

คณะกรรมการบริษัท	: 7/8
คณะกรรมการบริหาร	: 12/12