

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอมรศักดิ์ นพรมภา
อายุ 72 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.399)

ความเชี่ยวชาญ - ด้านกฎหมาย และด้านที่ดิน

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 : XD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2553 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - Director Certification Program (DCP 30/2003),
Audit Committee Program (ACP 23/2008),
Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ
Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
 - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	9/9	100
2	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1	100
3	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	2/2	100

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2548 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2548 – 2560 (รวมระยะเวลา 12 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
-ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย
-ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์
อายุ 88 ปี
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 25)
ความเชี่ยวชาญ - ด้านกฎหมาย ด้านที่ดิน และด้านแรงงาน
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 : XD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

2538 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กรมที่ดิน
2538 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งงานในอดีต

- กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- อธิบดีกรมแรงงาน กรมแรงงาน
- อธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน
- รองอธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน
- ประธานกรรมการอุทธรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคม
- สมาชิกวุฒิสภา
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 1
- กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
- กรรมการบอร์ด การเคหะแห่งชาติ
- กรรมการช่างรังวัดเอกชน

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- Director Accreditation Program (DAP 25/2004),
Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ
Audit Committee Program (ACP 7/2005)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	9/9	100
2	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1	100
3	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	2/2	100

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2537 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2537 – 2560 (รวมระยะเวลา 23 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
-ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย
-ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
อายุ 68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม



คุณวุฒิการศึกษา - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ - ด้านสถาปัตยกรรม ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านบริหารจัดการ
การถือหุ้นในบริษัท 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 : XD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 บริษัท คือ

- 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 27/2003),
Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ
Audit Committee Program (ACP 21/2008)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	9/9	100
2	การประชุมกรรมการบริหาร	42/43	99
3	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4	100
4	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
5	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	4/4	
6	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1	100
7	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	2/2	100

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2532 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 28 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559 -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 32/2003)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	9/9	100
2	การประชุมกรรมการบริหาร	38/43	88
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1	100
5	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	2/2	100

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2532 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 28 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559 -ไม่มี-