

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายปกรณ์ ทวีสิน

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

วุฒิการศึกษา - The Chartered Institute of Bankers, London
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 311)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทโรงแรม รอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอดีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท ศกรกมล จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท คสคุณธ์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต

- รองประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พี.กริมเอ็นจิเนียริง ซีเอสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยท努 จำกัด (มหาชน)
- ประธาน Asian Banker Council
- ประธานสมาคมธนาคารไทย
- กรรมการมูลนิธิรามาริบัติ
- กรรมการมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 0/2000)
- Certification of Attendance of the Role of Chairman Program (RCP 16/2007)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.02

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต

- กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันวูดอินดัสตรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชันพาราเท็ค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาธนกิจ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นิวอิมพีเรียลไฮเต็ล จำกัด
- กรรมการบริษัท เอกธนบดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมกรมมะนาว จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ จำกัด
- อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท 4,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.27

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัทบูรพาออลฟ์ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certificate English of Proficiency AUA Language Institute,
Diamond Grading Gemological Institute of America,
Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม



อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท 8,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.54

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด

กิจการของรัฐ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003),
Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004) และ
Audit Committee Program (ACP 21/2007)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน

เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายคัมภีร์ จงธุระกิจ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การถือหุ้นในบริษัท 18,606,570 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.26

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด

- กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

