

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสกุลดี
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
อายุ 85 ปี
วุฒิการศึกษา - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 25)



การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ

- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย
- สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
- ที่ปรึกษากรรมการประเมินทุนทรัพย์ สมาคมประเมินทุนทรัพย์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน

ตำแหน่งงานในอดีต

- อธิบดีกรมที่ดิน
- อธิบดีกรมแรงงาน
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน
- ประธานกรรมการอุทธรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคม
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 วุฒิสภา

- กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย สำนักงาน ก.พ.
- กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการช่างรังวัดเอกชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาศาขการถือครองและการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- Director Accreditation Program (DAP 25/2004)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004)
- Audit Committee Program (ACP 7/2005)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และเข้าร่วมการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต - ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ พัฒนาบุคลากร และ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 30/2003)
Audit Committee Program (ACP 23/2008) และ
Role of Compensation Committee (RCC 9/2009)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
 - หลักสูตรนักบริหาร ชั้นสูงรุ่นที่ 7
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม** ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และ
เข้าร่วมการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2548)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

- Bachelor of Commerce (Accounting)
University of New South Wales, Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland



การถือหุ้นในบริษัท 1,100,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.08

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท บางกอกแฉั้นซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต

- กรรมการ ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันคือ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ไทยอกริฟูด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บมจ.อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003) และ Audit Committee Program (ACP 7/2005)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และ เข้าร่วมการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับจำนวนจากรวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537


ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายทิมพ์พร เปล่งศรีสุข	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	65 ปี	
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การถือหุ้นในบริษัท	8,014,400 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.54	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	-ไม่มี-	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
ตำแหน่งงานในอดีต	- ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002) และ Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และเข้าร่วมการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 ปี	
หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537		

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นางยุพา เตชะใครศรี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี
Accounting Advance of Pitman Examination Institute



การถือหุ้นในบริษัท 26,040,499 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.77

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program
(DCP 32/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และ
เข้าร่วมการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537