

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายทวีชัย จิตตสรณชัย

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ

กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

Tianjin University, Tianjin, China

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ปี 2525 – ปัจจุบัน - บริษัท อรทัย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ - ไม่มี -

ตำแหน่งงานในอดีต - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2557 - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2532 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี)

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 -

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
- พานิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ - ไม่มี -

ตำแหน่งงานในอดีต

2547 – 2548 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ฮัทซันด์ ซีเอที ไรร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด2547-2544 - Head of Finance Support
บริษัท ทีไอ ออเรนจ์ จำกัด2544-2541 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)2541-2540 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์2539-2533 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน
บริษัทในเครือ เคพีเอ็น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 63/2007),
 - Director Certification Program (DCP 91/2007),
 - Role of Compensation Committee (RCC 15/2012),
 - Audit Committee Program (ACP 45/2013),
 - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) และ
 - Chartered Director Class (CDC 8/2014)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2557 -

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2549 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

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 นายชันธ์ชัย วิจักขณะ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษา - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาภาษาชาวไทย

- อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 11

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย

- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ตำแหน่งงานในอดีต

2545-2551 - รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9)

2543-2545 - ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)

2543 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช)

2542-2543 - ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

2541-2542 - ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน

2538-2541 - ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน

2535-2538 - ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ

2533-2535 - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

2532-2533 - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

2531-2532 - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่

2529-2531 - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก

2529 - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)



- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - Director Certification Program (DCP 199/2015),
Director Accreditation Program (DAP 112/2014) และ
Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม** - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
- เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา** - ไม่มี -
- ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - ปี 2557 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 เดือน)

หมายเหตุ : นายชัชชัย วิจักขณะ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทนนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่คงเหลือของนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง และไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายพิเชษฐ ศุภกิจจวนุสันต์

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการกำกับกิจการดูแลกิจการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

วุฒิการศึกษา - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท - 4,000,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อยของ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 3 บริษัท คือ

ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน - บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน - บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2533 – ปัจจุบัน - บริษัท พรสันติ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานในอดีต

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP 27/2003),

Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ

Audit Committee Program (ACP 21/2008)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2532 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี)



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
 กรรมการผู้จัดการ



วุฒิการศึกษา - Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - สถาบันศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อยของ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 1 บริษัท คือ
 ตั้งแต่ ปี 2554 บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ - ไม่มี -

ตำแหน่งงานในอดีต

2548 -2549 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

2547-2548 - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์

2543-2547 - ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์

2538-2543 - รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ
 Directors Certification Program (DCP 71/2006)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
 - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 1/1 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2549 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)