

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชันธชัย วิจักขณะ
อายุ	70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	- ด้านกฎหมาย และด้านที่ดิน
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561: XO)



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลีน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
- กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย
- กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ตำแหน่งงานในอดีต

- รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9)
- ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช)
- ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
- ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน
- ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน
- ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** - Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ
Director Certification Program (DCP 119/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	8/8	100%
2	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
3	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4	100%
4	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100%
5	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100%
6	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	0/1	0%

- ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - ปี 2557 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 (รวมระยะเวลา 2 ปี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2560 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
อายุ 62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

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

ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชีและการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561: XO)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน - Group Accounting Director
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ฮัทซัน ซีเอที ไร้เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- Head of Finance Support
บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด

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),
Chartered Director Class (CDC 8/2014) และ
Advance Audit committee program (AACP 20/2015)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	8/8	100%
2	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
3	การประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล	3/4	75%
4	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100%
5	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100%
6	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	0/1	0%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2549 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2549 - 2561 (รวมระยะเวลา 12 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2560 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
อายุ 56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการผู้จัดการ



คุณวุฒิการศึกษา - Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ - ด้านสถาปัตยกรรม และด้านบริหารจัดการ
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561: XO)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

2554 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	8/8	100%
2	การประชุมกรรมการบริหาร	39/42	93%
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100%
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100%
5	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2549 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2560 -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายคัมภีร์ จองธระกิจ
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ	- ด้านบริหารการตลาด
การถือหุ้นในบริษัท	18,656,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561: XO)



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท คือ

2535 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

2533 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันดี จำกัด

กรรมการบริษัทอื่น จำนวน 3 บริษัท คือ

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด

2523 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท ดีทีแอสเอ็ม กรุงเทพ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
Directors Certification Program (DCP 48/2004)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	การประชุมกรรมการบริษัท	8/8	100%
2	การประชุมกรรมการบริหาร	42/42	100%
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100%
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100%
5	การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2532 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 28 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2560 -ไม่มี-