

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายปกรณ์ ทวีสิน

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

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



การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโกลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โรงแรม รอยัลลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท ศกรกมล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท คสคูณธ์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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 ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤงค์

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

อายุ 82 ปี

วุฒิการศึกษา

- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 25)



การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการของรัฐ

- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
- ที่ปรึกษากรรมการประเมินทุนทรัพย์ สมาคมประเมินทุนทรัพย์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน กรมที่ดิน
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน กรมที่ดิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- Audit Committee Program (ACP 7/2005), Director Accreditation Program (DAP 25/2004) และ Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 14/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับจำนวนจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี



วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.07

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กิจการอื่นๆ - ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

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 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับค่านวนจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี



วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.11

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับจำนวนจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล นางยุพา เตชะไกรศรี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
อายุ 61 ปี



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

การถือหุ้นในบริษัท 26,040,499 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.76

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

- กรรมการบริษัท บริษัท ศรีลำปางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด

- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนต์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทนับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537