

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท 375,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.02

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002), Audit Committee Program (ACP 8/2005), Chartered Director Class (CDC03/2008) และ Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- Capital Market Academy (CMA 04/2007) จาก สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี-

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

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 นางจงจิตต์ ฐปนาภกร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การถือหุ้นในบริษัท 4,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

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 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายทิมมพร เปล่งศรีสุข

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี



วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท 10,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.68

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี-

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท 8,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.54

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรสันต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003), Director Accreditation Program (DAP 26/2004), Finance for Non-Finance Directors (FND14 /2004) และ Audit Committee Program (ACP 21 /2007) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายคัมภีร์ จงธุระกิจ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การถือหุ้นในบริษัท 19,106,570 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.30

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริหาร 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 ชีพพลายเออร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP48/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

