

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

74 ปี

130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ

สวนหลวง กทม. 10250

ไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden

Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA

MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA

หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program

(ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ปี 2556-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สัตติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท สัตติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2550-2552

กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

ปี 2546-2548

กรรมการ ธนาคารออมสิน

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ MMP Corporation

ปี 2508-2544

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี-

20 เมษายน 2553

5 ปี

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

นายทวีป ชาติธำรง

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

66 ปี

ที่อยู่

317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กทม. 10110

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

MBA Quantitative Methods, St. Johns University

B.A. Mathematics, University of Oregon

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2555-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2552-2555

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2552-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552

Advisor to the President, Bank Thai Plc.

ปี 2548-2552

Director, BT Securities Co., Ltd

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

10 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาติธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ - นามสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

74 ปี

ที่อยู่

66/5 หมู่ที่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จ.นครปฐม 73170

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/ 2550

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2540-2541

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2542-2554

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสพีไอเอสยู จำกัด (มหาชน)

ปี 2540-2541

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2534-2541

กรรมการ บริษัท อัลโกเทค จำกัด

ปี 2534-2541

กรรมการ บริษัท สตาร์โพลีเมอร์คอปอเรชั่น จำกัด

ปี 2530-2545

กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 6,700 หุ้น คิดเป็น 0.0013 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<p>4. ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>สัญชาติ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์</p> <p>กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>57 ปี</p> <p>108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400</p> <p>ไทย</p> <p>Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago</p> <p>Graduate School of Business</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ</p> <p>ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</p> <p>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย</p> <p>ไม่มี</p>	<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ</p> <p>ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</p> <p>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย</p> <p>ไม่มี</p>
<p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประวัติการทำงาน</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ปี 2556-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)</p>
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>อดีต</p>	<p>กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหน้ญญิก</p> <p>มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร</p> <p>ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ</p> <p>สยามบรมราชกุมารี</p> <p>กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ</p> <p>องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)</p> <p>กรรมการและผู้จัดการทั่วไป</p> <p>บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้