

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี**

1.ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Certification Program (DCP 73/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2561 – ปัจจุบัน | • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2561 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด |
| 2550 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด |

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ, กรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

-

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี**

2.ชื่อ	นายกนิช บุญยัษฐิติ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	LL.B. (Hons), Chulalongkorn University LL.M., Harvard LL.M., Michigan LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium High Level Justice Process Administrators Certificate (บ.ช.ส.) Class 17, Thailand Institute of Justice



การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

Position :

- Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
- Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
- Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
- Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
- College Council, Chitralada Technology College (วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา)
- Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector Development Commission
- Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
- Director, Rajprachasamasai School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Director, Prince Mahidol Foundation (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
- Director, The National Identity Foundation (มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
- Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร)

Teaching:

- Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management
- European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University
- European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University

**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี**

Previous Positions:

- Director, Siam Tyre Public Company Limited
- Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Vice Dean (Administration and International Affairs), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Economic and Social Rights, National Human Rights Commission
- Ad-hoc Committee (คณะกรรมการวิชาการวิสามัญ) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายกนิช บุญยั้งชีวิต มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายกนิช บุญยั้งชีวิต	-ไม่มี-	-	13	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -