

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

78 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 ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2550-2552

กรรมการมูลนิธิอมสินเพื่อสังคม ธนาคารอมสิน

ปี 2546-2548

กรรมการ ธนาคารอมสิน

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ MMP Corporation

ปี 2508-2544

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี-

20 เมษายน 2553

9 ปี

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 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

70 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

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 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

10 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ - นามสกุล

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

73 ปี

ที่อยู่

214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ปี 2548-2554 กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

8 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

หมายเหตุ : นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ประสบปัญหาสุขภาพด้านสมอง จำเป็นต้องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

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>61 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 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>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>วุฒิปัฒนหลักสูตรผู้บริหารระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</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>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p>
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปี 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิต จำกัด กรรมการ, กรรมการบริหาร, เฮอร์คิวลีนิก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>อดีต กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนารูทกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)</p> <p>อดีต กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้