

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	53 ปี	
ที่อยู่	2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์	บริษัทจดทะเบียน	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ด้านการเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	อดีต	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	อดีต	กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
	อดีต	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
อดีต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี
 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. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และ เข้าร่วม
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล	นายณิช บุญยัษฐิติ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	50 ปี	
ที่อยู่	89 สุขุมวิท 15, แขวงคลองเตย (เหนือ), เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	LL.B. (Hons), Chulalongkorn University LL.M., Harvard LL.M., Michigan LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 164 / 2562 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 164 / 2562 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	บริษัทจดทะเบียน	
	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีทิกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเพรสซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปัจจุบัน	Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
	ปัจจุบัน	Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
	ปัจจุบัน	Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
	ปัจจุบัน	Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
	ปัจจุบัน	College Council, Chitralada Technology College (วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา)
	ปัจจุบัน	Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
	ปัจจุบัน	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
	ปัจจุบัน	Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบวรราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
	ปัจจุบัน	Director, Rajprachasamasai School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ปัจจุบัน	Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปัจจุบัน	Director, Prince Mahidol Foundation (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
ปัจจุบัน	Director, The National Identity Foundation (มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
ปัจจุบัน	Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร)
อดีต	Director, Siam Tyre Public Company Limited
อดีต	Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
อดีต	Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University
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
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	25 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่นอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายกนิช บุณยษ์ฐิติ	1	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเพรสซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	13	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ - นามสกุล	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 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 ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ทีเวลลอปเม้นท์ 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	5 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		

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

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<p>4. ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ ที่อยู่ สัญชาติ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 62 ปี 108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 ไทย Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ไม่มี</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ไม่มี</p>
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สฐิติกร จำกัด (มหาชน) ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิต จำกัด กรรมการ, กรรมการบริหาร, เฮอร์คิวลีนิก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อดีต กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนารูทกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) อดีต กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้