



ชื่อ: นายอมรศักดิ์ นพรมภา
 อายุ: 70 ปี
 ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2548

คุณวุฒิการศึกษา:

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.399)

ประวัติการอบรม:

- Director Certification Program (DCP 30/2003),
Audit Committee Program (ACP 23/2008),
Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ
Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา คัดสรร และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 2,500,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



ชื่อ: ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์
 อายุ: 86 ปี
 ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2537

- คุณวุฒิการศึกษา:
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 25)

- ประวัติการอบรม:
- หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 - Director Accreditation Program (DAP 25/2004), Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ Audit Committee Program (ACP 7/2005)
 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- อธิบดีกรมแรงงาน กรมแรงงาน
- อธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน
- รองอธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กรมที่ดิน
- ประธานกรรมการอุทธรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคม
- สมาชิกวุฒิสภา
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 1
- กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการช่างรังวัดเอกชน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นายทวิชัย จิตตสรณชัย
 อายุ: 77 ปี
 ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
 Tianjin University, Tianjin, China

ประวัติการอบรม: - Director Accreditation Program (DAP 26/2004)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท
 บริษัท อรทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 อายุ: 71 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2541

คุณวุฒิการศึกษา: - Bachelor of Commerce (Accountancy) University of New South Wales, Australia
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 36/2003),
 Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ
 Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการสัมมนา: - Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors
 จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 และ กรรมการอิสระ
 บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 และ กรรมการอิสระ
 บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท
บมจ. อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 1,447,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



ชื่อ: นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
อายุ: 59 ปี
ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยไอโฮโอ สหรัฐอเมริกา
- พานิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP 63/2007), Director Certification Program (DCP 91/2007), Role of Compensation Committee (RCC 15/2012), Audit Committee Program (ACP 45/2013), Director Certification Program Update (DCPU 1/2014), Chartered Director Class (CDC 8/2014) และ Advance Audit committee program (AAP 20/2015)
- จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการสัมมนา:

- Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year
- จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ฮัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- Head of Finance Support
บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นางจจิตต์ ฐปนากร

อายุ: 69 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม: - Certificate English of Proficiency AUA Language Institute
- Diamond Grading Gemological Institute of America
- Director Accreditation Program (DAP 4/2003),
Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ
Corporate Governance for Executives (CGE 5/2015)
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท
บริษัท บุรพากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอเชีย เจมส์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรพากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด
- หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี่โฮงหลง
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 4,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะโกศรี นางจจิตต์ ฐปนากร และนายคัมภีร์ จงจรุกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



ชื่อ: นายชันท์ชัย วิจักขณะ
 อายุ: 67 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท และ
 กรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา: - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
 - หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริหาร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 - หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม.
 - หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
 - หลักสูตรเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
 - หลักสูตรโรงเรียนนักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
 - หลักสูตรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก
 - หลักสูตรวิทยาการกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
 - หลักสูตรบรรพเทาสาธารณภัย กรมตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ
 - หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย
 - Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ
 Director Certification Program (DCP 119/2015)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลีน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย
- อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9)
- ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช)
- ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
- ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน
- ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน
- ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก
- เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นายทิมพร เป่งศรีสุข
อายุ: 66 ปี
ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 23/2002)
 และ Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 4,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



ชื่อ: นายพิเชษฐ สุขกิจจานุสันต์
อายุ: 66 ปี
ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ
 สิ่งแวดล้อมและสังคม

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 27/2003),
 Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ
 Audit Committee Program (ACP 21/2008)
 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิटी ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



ชื่อ: นางยุพา เตชะใครศรี
 อายุ: 65 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี
 Accounting Advance of Pitman Examination Institute

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 32/2003)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 26,040,499 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะใครศรี นางจงจิตต์ ฐปนากร และนายคัมภีร์ จรุงธุรกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



ชื่อ: นายคัมภีร์ จงธะกรกิจ
 อายุ: 61 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม: - Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
 Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอวงค์ ชัพพลายเออร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำอวงค์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท ดีทีแอสเอ็ม กรุงเทพฯ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): 18,656,570 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะใคร่ศรี นางจจิตต์ รูปนางกูร และนายคัมภีร์ จงธะกรกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



ชื่อ: นายจรัญ เกษร
 อายุ: 53 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท และ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม: - How to Measure the Success of Corporation Strategy – HMS รุ่นที่ 3/2013
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013
 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 14/2012
 และ Directors Certification Program (DCP 49/2004)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - CEFE Train the Trainer กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / GTZ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ดุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ดุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ดุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ SMEs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- ผู้จัดการโครงการ บริษัท Thames Water Inter (Thailand)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท BYK จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูมิวิศว์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นายโอบาส ศิริพยัคฆ์
อายุ: 53 ปี
ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และ กรรมการผู้จัดการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา:

- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม:

- Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ Directors Certification Program (DCP 71/2006)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท
- บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี



ชื่อ: นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
 อายุ: 54 ปี
 ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท
 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

- คุณวุฒิการศึกษา:**
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประวัติการอบรม:**
- Directors Certification Program (DCP 70/2006)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรสันติ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558): ไม่มี