



ชื่อ: นายอมรศักดิ์ นพรมภา
 อายุ: 74 ปี
 ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2548

คุณวุฒิการศึกษา:

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักศึกษากฎหมายลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
- 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

2548 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-



ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาวิวัฒน์
 อายุ: 75 ปี
 ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2541

คุณวุฒิการศึกษา:

- Bachelor of Commerce (Accountancy), University of New South Wales, Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Diploma, Management Course, International Institute for Management Development: 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)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2541 – ปัจจุบัน | - รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2548 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| 2548 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) |
| 2548 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 1,447,000



ชื่อ: นายทิมพร เปล่งศรีสุข
 อายุ: 70 ปี
 ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท

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

2532 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 – 2562 - กรรมการบริษัท
 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 4,000,000

หมายเหตุ: นายทิมพร เปล่งศรีสุข ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562



ชื่อ: นายชันชัย วิจักขณะ
 อายุ: 71 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
 และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา: - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 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
 - หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
 - หลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย กองตำรวจดับเพลิง 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

2560 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
 และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลิน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 2552 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลิน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย
 - กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย
 - กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
 - กรรมการจัดการทรัพย์สิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
- 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)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-



ชื่อ: นายเกริก วณิกกุล
 อายุ: 65 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

- B.A. In Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister - at- Law, Middle Temple
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
- หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP 42/2004) และ
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 3/2006)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2555 – ปัจจุบัน - กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็กโกรวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
- รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการอาวุโส สายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):	579,100



ชื่อ: **นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**
 อายุ: 63 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอลิกันอยส์ สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยโอไฮโอ 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 (AACP 20/2015)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน - Corporate Admin Director บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ฮัทซัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- Head of Finance Support บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-



ชื่อ: นายพิเชฐ คุกกิจจานุสันต์
 อายุ: 70 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท
 และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 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

2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 4,000,000



ชื่อ: **นางยุพา เตชะไกรศรี**
 อายุ: 69 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 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

2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 23,769,499
 คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะไกรศรี และนายคัมภีร์ จอจธระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



ชื่อ: นายคัมภีร์ จ่องธุระกิจ
 อายุ: 65 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด
- 2523 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท ดีทีแอลเอ็ม กรุงเทพฯ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 18,050,000

* นางยุพา เตชะใคร่ศรี และนายคัมภีร์ จ่องธุระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



ชื่อ: นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
 อายุ: 57 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา: - Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-



ชื่อ: นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
 อายุ: 53 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2561

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม: - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
 - Director Certification Program (DCP 73/2006)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอังก์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัท บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารณ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-



ชื่อ: นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
 อายุ: 44 ปี
 ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

- ประกาศนียบัตร Supply Chain and logistics, Massachusetts institute of technology, USA
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอริก ประเทศอังกฤษ
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม:

- Director Certification Program (DCP 267/2018)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- Head of Business Planning and Operations Development บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- ผู้จัดการระดับสูงด้านปฏิบัติการ บริษัท เรนัวร์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปรึกษาอิสระ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ, Gamenet (Asia) Co., Ltd (Hong Kong)
- Consultant, Accenture (Thailand, Hong Kong)
- Process Engineer, Chartered Semiconductor (Singapore)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 6,863,000



ชื่อ: นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
 อายุ: 58 ปี
 ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คุณวุฒิการศึกษา:**
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม:**
- Director Certification Program (DCP 70/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2549 – ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): -ไม่มี-