

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1.ชื่อ - นามสกุล นายรักษณิธ พรประภา
 อายุ 60 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูติพล จำกัด
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นายรักษณิธ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,450,000 หุ้น คิดเป็น 5.09 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 35 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักษณิธ พรประภา	1	- กรรมการ บมจ.เอส.พี.ซูซูกิ	2	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ - นามสกุล นายประพล พรประภา
 อายุ 33 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา B.S.BABSON COLLEGE, MA.,, U.S.A
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54/ 2549
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชยภาค จำกัด
2540 - 2544	นักวิเคราะห์	เจ.พี.มอแกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประพล พรประภา	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ - นามสกุล นางสาวอรรณพ นาคทรัพย์
 อายุ 57 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ,ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นางสาวอรรณพ นาคทรัพย์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
 ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรรณพ นาคทรัพย์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

4.ชื่อ - นามสกุล	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
อายุ	47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547
ประวัติการทำงาน	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธิตกร จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท สุธิตกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง