

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1.ชื่อ ดร.ชุมพล พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
อายุ 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ จัดการ คุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการ The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2515-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
ปี 2523-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2514-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิ้นทองหล่อ จำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
ดร.ชุมพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 17,400,000 หุ้น คิดเป็น 3.48 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 37 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	1	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)	5	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ นางสาวปฐมา พรประภา
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 อายุ 39 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา M.B.A. BABSON COLLEGE , MA., U.S.A.
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการฯ หลักสูตร Director Certification Program - DCP
 รุ่นที่ 50 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซิส กรุงเทพ จำกัด
ปี 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูซูทิมอเตอร์ จำกัด
ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวปฐมา พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	3	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ นางสาวอรรณพ นาคทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธิตกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุธิตกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ปี 2545- 2547	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารสินทรัพย์	บริษัท สุธิตกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวอรรณพ นาคทรัพย์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4.ชื่อ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 อายุ 49 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง