

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ - นามสกุล นายรักสนธิ พรประภา
 อายุ 67 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2522 - 2553	กรรมการ	บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นายรักสนธิ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
 เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,450,000 หุ้น คิดเป็น 5.09 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
 วันแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2515
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 41 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักสนธิ พรประภา	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ - นามสกุล นายประพล พรประภา
 อายุ 40 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา B.S.BABSON COLLEGE, MA.,, U.S.A
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2)
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท รัฐิกร จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เดิเบท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชยภาค จำกัด
2540 - 2544	นักวิเคราะห์	บริษัท เจ.พี.มอแกน จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
 นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
 เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ของบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2544
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประพล พรประภา	ไม่มี	-	4 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง