

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นางศิริณา ปวโรฬารวิทยา อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม CHAIRMAN 2000
 Director Certification program-DCP
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2519-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บุติกนิวซิติ จำกัด (มหาชน)
2509-2540	กรรมการ	บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคสามัคคี จำกัด
2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2533-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ศิราธาน จำกัด
2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขหทัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท : 2,795,060 หุ้น คิดเป็น 23.29%
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/14 ครั้ง
 : สามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1/1 ครั้ง

2. นางสุพร กวสันต์ อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการ
การศึกษา ปริญญาโทศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม - Director Accreditation program (DAP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2532 -ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชานรา จำกัด
2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วราธาน จำกัด
2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปณิรรา จำกัด
2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอฟเอ จำกัด
2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคสามัคคี จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท : 500 หุ้น คิดเป็น 0.0042%
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14/14 ครั้ง
 : สามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1/1 ครั้ง

3. นางสาวสุณีษ์ ไวกวามดี อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการ
การศึกษา ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส วูเมน สหรัฐอเมริกา
การอบรม Director Accreditation program (DAP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2534-2548	ผู้จัดการสินค้า	บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านประจวบ จำกัด

<u>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</u>	: กรรมการ		
<u>การถือหุ้นในบริษัท</u>	: ไม่มี		
<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>	: 3 ปี		
<u>การเข้าร่วมประชุม</u>	: คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	14/14 ครั้ง
	: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2551	จำนวน	1/1 ครั้ง

4. นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
การศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Engineering
 (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology
การอบรม ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บุติคนิวจิตี จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2516-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ 9	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2523-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษโครงการ MBA และExecutive MBA ของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท : 200 หุ้น คิดเป็น 0.0017%
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/14 ครั้ง
 : สามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1/1 ครั้ง