

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ รองประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม Director Certification program-DCP
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2538 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2530 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดิสทรี จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สีนกราดร จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 4,000 หุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/12 ครั้ง
: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1/1 ครั้ง

2. นางประวรา เกรพพานิช อายุ 32 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการ
การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Chapman University , USA
การอบรม Director Accreditation program (DAP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Design & Marketing , parson School of Design INY



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท บุติคนิวซีดี จำกัด (มหาชน)
2546 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และการตลาด	บริษัท บุติคนิวซีดี จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุติคนิวซีดี จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 858,000 หุ้น = 7.15%

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/12 ครั้ง
 : สามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1/1 ครั้ง

3. นายประเสริฐ ภัทรคิลก อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 – ก.พ. 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มี.ค. 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนชีวี๊ด อินคัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 – ก.พ. 2547	กรรมการ	บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด
ก.พ. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
เม.ย. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรวานิชธนกิจ
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สแกนทรานสปอร์ตเซอร์วิส จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/12 ครั้ง
: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1/1 ครั้ง

4. นายภูษงค์ วนิชจักรวังศ์ อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม Director Accreditation program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าหลัก	บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
2546 – 2548	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสทีซี ฟู๊ดแพค จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง
: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1/1 ครั้ง