

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการ รองประธานกรรมการ
การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม Director Certification program-DCP
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2530-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)
2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
2520-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
2527-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสทรี จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สินภราดร 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 คิดเป็น 0.03%

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/12 ครั้ง

: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 จำนวน 1/1 ครั้ง

2. นางประวรา เกรพพานิช อายุ 35 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Chapman University , USA
การอบรม Director Certification program-DCP
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2545 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท บุญคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด	บริษัท บุญคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วราธาน จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,711,028 หุ้น คิดเป็น 14.44%

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง

: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 จำนวน 1/1 ครั้ง

3. นายประเสริฐ กัทรดิลก อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการ
การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม Directors Certification Program (DCP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2536 -ธ.ค. 2551	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุญคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนชีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จำกัด

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2541-ก.พ. 2547	กรรมการ	บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด
2542-ก.พ. 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก.พ. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ี พลัส จำกัด
เม.ย. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวานิชธนกิจ
2542 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สแกนทรานสปอร์ตเซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง

: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 จำนวน 1/1 ครั้ง

3. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์ อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการ กรรมการ
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University Of Denver
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม Directors Certification Program (DCP)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

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 : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง

: สามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 จำนวน 1/1 ครั้ง