

## ประวัติกรรมการ



ชื่อ นางสุนันท์ นิยมในธรรม  
 อายุ 48 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 27/2003
- Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006

### หลักสูตรการอบรมจากสมาคมนักบัญชีและสอบบัญชีแห่งประเทศไทย

- Chief Finance Officer (CFO) 3/2548

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : กรรมการ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

#### เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 21 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.16%

### ผลการดำเนินงานในปี 2550

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

- กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2550

## ประวัติกรรมการ



ชื่อ นายอนุพงษ์ วัชรานิชัย  
อายุ 50 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

### หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 11/2004

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัด

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แชมป์เอช จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ แชมป์กบินทร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : กรรมการ บริษัท แชมป์เอช จำกัด

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : กรรมการ บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี

### ผลการดำเนินงานในปี 2550

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

- กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2550

## ประวัติกรรมการ



ชื่อ นางธีรดา อัมพันวงษ์  
อายุ 36 ปี  
สัญชาติ ไทย  
วุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์  
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 51/2004

ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2542 – 2549	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.16%

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

- กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 3/5 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

#### ผลการดำเนินงานในปี 2550

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2550

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายอมร อัสวานันท์  
อายุ 59 ปี  
สัญชาติ ไทย  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
BOWING GREEN STATE UNIVERSITY, USA.



หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)  
2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน)  
2523 – 2541 กรรมการ บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)  
2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)  
2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็น เอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี

ผลการดำเนินงานในปี 2550

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

- กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2550

## ประวัติกรรมการ



ชื่อ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  
อายุ 55 ปี  
สัญชาติ ไทย  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์  
สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

### หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 11/2004

ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2545 – 2549 กรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)  
2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขทรศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : - ไม่มี -

#### เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.01 %

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี

#### ผลการดำเนินงานในปี 2550

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

▪ กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
▪ กรรมการตรวจสอบ 2/5 ครั้ง  
▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2550