

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

อายุ 90 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ปี 2549 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล

-ประธานกรรมการบริษัท สยามริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)

-ประธานกรรมการบริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำกัด

-นายกสมาคมนายจ้าง โรงแรมกรุงเทพฯ

-กรรมการสมาคมการค้าไทยเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าโรงรับจำนำ

-กรรมการบริษัท พัทยา บาซาร์ จำกัด

-กรรมการบริษัท จัตุรตา จำกัด

-กรรมการบริษัท พัทยาอดจ จำกัด

-กรรมการบริษัท พี. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

-หุ้นส่วนผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเสง

-หุ้นส่วนผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเซียง



ประวัติการทำงาน ที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท เครดิทฟองซิเออร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

- นายกสมาคมการค้าที่ดิน

- กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท สยามสินธร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 25.79%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ญาติกับนายณัฐพล อัครวโถกิติน ตำแหน่ง กรรมการ

การเข้าร่วมการประชุมปี2557: การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

**นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์**

อายุ 67ปี  
ตำแหน่ง กรรมการ  
การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เครื่องยนต์)  
มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา



**ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

- กรรมการผู้จัดการ บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล
- ผู้จัดการ บจ. ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : 3.58%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชาย นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การเข้าร่วมการประชุมปี2557: การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4ครั้ง



**นางโชติมา สัจจนุกร**

อายุ 70ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บจ. แมนดาริน โฮเต็ล
- กรรมการผู้จัดการ บจ.เครดิตฟองซิเออร์ กรุงเทพเคหะ
- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บจ. เครดิตฟองซิเออร์ กรุงเทพเคหะ

**การฝึกอบรม**

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD Class 27/2004

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี2557: การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4ครั้ง  
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

อายุ 67ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติศาสตร์บัณฑิต ไทย



ประวัติการทำงานปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บมจ. แมนดารีนิ โฮเต็ล
- สำนักงานเจ้าพระยาทนายความ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี2557:	การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน	4/4 ครั้ง
	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง