

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล : ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors of Accreditation Program (DAP) จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี 6 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2557)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

2542-2546 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : 2,461,466 หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Directors Certification Program (DCP) จาก IOD  
- Audit Committee Program (ACP) จาก IOD  
- Directors of Accreditation Program (DAP) จาก IOD  
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) จาก IOD

#### ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี 3 เดือน

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)  
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด


ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<b>ชื่อ – ชื่อสกุล</b>	: นางอัจฉรา ตังมดีธรรม	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	
<b>อายุ</b>	: 65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. B.S. Accountancy (Hons.) Thammasat University Certified Public Accountant (Thailand)	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: - Directors Certification Program (DCP) จาก IOD - Company Secretary Program (CSP) จาก IOD	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 22 ปี	
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>		
2532 - ปัจจุบัน (มหาชน)	รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>		
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศุภาลย์อิสาน จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด	
<b>การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา</b>		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	: -	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	: 484,004,244 หุ้น (รวมคู่สมรส)	
<b>การเข้าประชุมกรรมการ</b>	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง	
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายกริช จันท์เจริญสุข  
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนิติกรรม บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
อายุ : 44 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : - (รวมคู่สมรส)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน