


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายประทีป ตังมดิธรรม	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002 ▪ RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003 	
ประสบการณ์การทำงาน	: จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 25 ปี 10 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2558)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่ปูนครินทร์ จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

2543 - ปัจจุบัน นายกิตติมงคลศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : 484,004,244 หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประกิต ประทีปะเสน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A

B.A. Science in Business Administration, Silliman University, Durnaguete, Philippines

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
- RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
- หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2536 - 2555	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
2547 - 2554	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
2549 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2543 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี- หุ้น (รวมคู่สมรส)
การเข้าประชุมกรรมการ	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 36/2003
- DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
- SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
- หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management ” รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ชื่อ – ชื่อสกุล : นายไตรเดชะ ตังมดิธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 36 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 120/2009

ประสบการณ์การทำงาน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง :-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : -
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี- หุ้น

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

