

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล : รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana - Champaign U.S.A.
M.B.A. Gothenburg, Sweden
M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), U.S.A.
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2015
- CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
- หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2014
- ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
- หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
- หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 24 ปี 6 เดือน (นับถึง 21 เมษายน 2560)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลักษณ์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 2,431,466 หุ้น อัตราร้อยละ 0.14 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศินรินทร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
- RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
- หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
- AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
- RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013



- หลักสูตรสัมมนา SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?" รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
- หลักสูตรสัมมนา R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013
- 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
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
- QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นการรวมการ : 16 ปี 3 เดือน (นับถึง 21 เมษายน 2560)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - ชื่อสกุล : นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
▪ DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 30/2003
▪ CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี 10 เดือน (นับถึง 21 เมษายน 2560)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -



ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายกริช จันทร์เจริญสุข

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการตรวจปราบ 4/2015
- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 193/2014

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (นับถึง 21 เมษายน 2560)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

