

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ  
 อายุ : 65 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP 104/2013)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	
2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ. สวนอุตสาหกรรม โรจนะ	1 แห่ง	2556 -ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจก.เจ.เอส.พี. โกลด์เอ็นท์แลนด์ บจก.ลำเพ็ญ 2 พลาซ่า บจก. ไซน่า เซ็นเตอร์ (สาทร - กัลปพฤกษ์) บจก.เจ.เอส.พี.พรีอเพอร์ดีดี แมเนจ เมนท์ บจก.อีลิคพลัส พรีอเพอร์ดีดี
			2557 –ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.กรุงเทพโยธาอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง

: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา  
คำตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง  
ได้กระทำโดยทุจริต

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง**

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด / คำสั่ง
2555-2557	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงมหาดไทย / ราชการ
2554-2555	กรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ
2551-2555	อธิบดีกรมที่ดิน	กรมที่ดิน / ราชการ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัท ย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



2. ชื่อ-นามสกุล : นายอัยฉuangค์ ศรีสุกรพันธ์

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 พานิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Risk Management Committee Program (RMP 3/2014)  
 Director Certification Program (DCP 149/2011 )  
 Audit Committee Program (ACP 45/2013)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บจก.เจ.เอส.พี. โกลด์เด็นท์แลนด์ บจก.ลำเพ็ง 2 พลาซ่า บจก.ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กัลปพฤกษ์) บจก.เจ.เอส.พี.พรีอเพอร์ตี แมเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

: สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	จำนวน	1	ครั้ง
: คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	8/8	ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5/5	ครั้ง
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	1/4	ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา  
คำตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง  
ได้กระทำโดยทุจริต

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง**

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556-2557	กรรมการ	ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย/สถาบันการเงิน
2550-2557	กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	โรงงานไฟ กทม สรรพสามิต/รัฐวิสาหกิจ
2554-2556	กรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)/ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2554-2555	ที่ปรึกษา	กรมสรรพากร/ราชการ
2550-2553	รองอธิบดี	กรมสรรพากร/ราชการ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัท ย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ทิวะนันทร

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : บัณฑิตพัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร “สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร” รุ่น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - หลักสูตรและเทคนิคการตรวจสอบภายในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
 - Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)  
 - Risk Management Committee Program (RMP 3/2014)  
 - Audit Committee Program (ACP 46/2014)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งปี 2556)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บจก.เจ.เอส.พี.ฟรื่อพเพอร์ดี แมเนจเม้นท์ บจก.โซน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) บจก.เจ.เอส.พี. โกลเด็นท์แลนด์ บจก.สำเพ็ง 2 พลาซ่า

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง  
 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง  
 : คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง  
 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง  
 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา

: ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา  
ค่าตอบแทน

คุณสมบัติต้องห้าม

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง  
ได้กระทำโดยทุจริต

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2535-2550	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)/สื่อสาร โทรคมนาคม
2525-2535	หัวหน้ากองพาณิชย์ที่ 2	องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย/สื่อสาร โทรคมนาคม
2513-2525	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	องค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย/สื่อสาร โทรคมนาคม

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น