
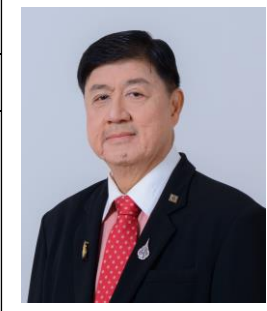


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา			
อายุ	54 ปี			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	ปริญญาตรี - ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Financial Statement for Committee (FSD) รุ่น 23/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>- หลักสูตร “RE-CU CEO – PREMIUM IN MODERN REAL ESTATE BUSINESS” รุ่นที่ 1</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 เมษายน 2556			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	28.99%			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง			
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอริทได้ แลนด์(ไนทอน) จำกัด	
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอริท ภูเก็ต จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	7 แห่ง			
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ.เอส.พี.โกลด์เอนด์แลนด์ จำกัด	
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส้มเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด	


	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ.เอส.พี.พีร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซนิต แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอสพี โอเชียน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2552-2556	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี.คอนโดทาวน์ จำกัด
	2553-2555	กรรมการ	บริษัท เมอริท แลนด์ จำกัด
	2553-2556	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เมอริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด
	2554-2555	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เมอริท เฟลส จำกัด
	2554-2556	กรรมการ	บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
	2554-2557	กรรมการ	บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้ โฮม จำกัด
	2555-2555	กรรมการ	บริษัท รักษาแลนด์ จำกัด
	2555-2555	กรรมการ	บริษัท เดอะเมอริโต้ บิสซิเนส แลนด์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท ธนเสกฐ์ ทาวเวอร์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เมอริท สาย 6 เซ็นเตอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31/32 ครั้ง</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง</li> </ul>		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายพีระ นีรพิทักษ์			
อายุ	66 ปี			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>- บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก</p> <p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์</p> <p><u>ปริญญาเอก</u></p> <p>- Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</p>			
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Financial Statement for Director (FSD 23/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2556			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	2.68%			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง			
	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วินนิ่ง อินซัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	8 แห่ง			
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี.โกลด์เด็นท์แลนด์ จำกัด	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด	

	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี.พีร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอสพี โอเชียน จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2554-2558	กรรมการ	บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตีโฮม จำกัด
	2554-2555	กรรมการ	บริษัท กู๊ด เมอริท พลัส จำกัด
	2554-2556	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
	2554-2556	กรรมการ	บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
		ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
		ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 30/32 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง</li> </ul>		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา			
อายุ	35 ปี			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - RECU รุ่นที่ 33 คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2556			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.36%			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>2 แห่ง</u> 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สपोर्टคลับ จำกัด 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองซีวีวี จำกัด			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	<u>6 แห่ง</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลด์เด็นท์แลนด์ จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชนา เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พรีอเพอร์ตี แมเนจเม้นท์ จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิต แมเนจเม้นท์ จำกัด			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -			
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	-			

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 32/32 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต