

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล : ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)
- หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012
 - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 34 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd.
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 Incorporate
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2562 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาปนิกสยาม
2559 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
2543 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ 522,432,755 หุ้น อัตราร้อยละ 24.38 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร** คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ** มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์การตลาด
และการแข่งขัน การตลาดระหว่างประเทศ งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ



ชื่อ – ชื่อสกุล : นายไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 15 ปี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเดลพี เรียด เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ 2,115,700 หุ้น อัตราร้อยละ 0.10 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม เห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ

มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะ
วิกฤต บัญชีการเงินและการธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 36/2003
 - DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
 - 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 1/1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 20 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Balmaral Quay Pty Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd.
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 Incorporate

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าประชุมกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ ให้บริษัทฯ มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต บัญชีการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ IT Governance การตลาดระหว่างประเทศ งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ