



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ชื่อ - ชื่อสกุล** : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- อายุ** : 75 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วุฒิการศึกษา**
- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 - Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
 - Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 - บริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005
- ประสบการณ์การทำงาน**
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 6 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน:**
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง:** -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:** -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:** -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2552 - 2563

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ธนคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

2540 - 2559

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าประชุมกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก

เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรายหนึ่งสอดคล้อง
กับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ

มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์
การตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต เศรษฐศาสตร์ และการตลาดระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ - ชื่อสกุล : ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 81 ปี
สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 - SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
 - AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
 - FSD: Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 - ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2545 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารูรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:

2556 - 2562

คณบดีคณาจารย์นักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

2552 - 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

2540 - 2562

อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการประเมินค่าทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ: -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าประชุมกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เห็นสมควรเสนอที่

กรรมการอิสระ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์

มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรู้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน การจัดการ
ในภาวะวิกฤต การตลาดระหว่างประเทศ ออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ให้บริษัทฯ



ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายอภิป พิษานนท์
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">● Ph.D. (Management) North Bangkok University● M.B.A. (International Business) Georgia State University, USA● M.B.A. (Finance) Mercer University, USA● บัณฑิตบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย● ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">● หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):<ul style="list-style-type: none">■ CGE: Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020■ BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018■ ACPG: Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017■ HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017■ RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017■ DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004■ DCP: Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002
ประสบการณ์การทำงาน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	30 ปี (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 33 ปี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน:	
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง:	
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:	
2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - ปัจจุบัน	นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2547 - ปัจจุบัน	นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย
2547 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2538 - ปัจจุบัน	รองประธานหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญโครงการหลักสูตรกัลยาณิการะบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU)
การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง	
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:	
2553 - 2564	กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551 - 2564	ประธานคณะกรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 - 2562	อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 - 2562	ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ:	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ	7,693,875 หุ้น อัตราร้อยละ 0.36 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
การเข้าประชุมกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ นายอชิป พีชันนัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ	มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กัลยาณิการะตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต บัญชีการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ IT Governance การตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ