


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	: ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	: 75 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● วิทยาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign USA ● สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ● The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development) ● หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 ● หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16 ● หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ● หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 34 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 37 ปี 10 เดือน
------------------------	--

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ SSRCP HoldCo Pty Ltd

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

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 Ripple side 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	ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาปนิกสยาม
2559 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม สมาคมเงินเดี่ยอันในประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ	: ของตนเอง จำนวน 576,579,555 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.52
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 123,933,850 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.35
การเข้าประชุมกรรมการ	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	: คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ	: มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กุญแจการค้าและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต บัญชีการเงินและธนาคาร เศรษฐศาสตร์ IT Governance การตลาดระหว่างประเทศ งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ



- ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไตรเดช ตั้งมดิธรรม
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 45 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
 - หลักสูตร วทท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วทท.31)
- ประสบการณ์การทำงาน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 15 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 18 ปี
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น -ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ของตนเอง จำนวน 2,189,100 หุ้น อัตราร้อยละ 0.11
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร** : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ นายไตรเดชะ ตั้งมดิธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ** : มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรู้ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กุลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต งานออกแบบและสถาปัตยกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 73 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 1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 23 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567)
 หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 26 ปี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ SSRCP HoldCo Pty Ltd

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Balmoral 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 : ของตนเอง : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายนอกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ : มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กุลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน การจัดการในภาวะวิกฤต บัญชีการเงินและธนาคาร เศรษฐศาสตร์ IT Governance การตลาดระหว่างประเทศ งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ